

**Stern Immobilien AG**  
**Grünwald, Landkreis München**

**ISIN DE000A1EWZM4 / ISIN DE000A1MBDF2**

**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Montag, 28. November 2011 um 15.00 Uhr im Convention Center am Rochusberg 6, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

**Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Stern Immobilien AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010**

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2010**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von EUR 578.608,77

- a. einen Teilbetrag in Höhe von EUR 285.000,- zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und
- b. den verbleibenden Teilbetrag in Höhe von EUR 293.608,77 auf neue Rechnung vorzutragen.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

**5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DELTA Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Seckenheimer Landstraße 4, 68163 Mannheim, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

**6. Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats**

Die den Mitgliedern des Aufsichtsrats zu zahlende jährliche Vergütung wird gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung von der Hauptversammlung festgelegt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

Die neben der Auslagenerstattung nach § 13 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft zu zahlende Vergütung für den Aufsichtsrat wird ab Beginn des Geschäftsjahres 2010 für den Vorsitzenden auf EUR 2.000,00 p.a., für die sonstigen Aufsichtsratsmitglieder auf EUR 1.000,00 p.a. festgesetzt. Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während des gesamten Geschäftsjahres im Amt waren, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein Zwölftel der Vergütung. Diese Vergütungsregelung gilt auch für Geschäftsjahre, die nach dem Geschäftsjahr 2010 beginnen, bis die Hauptversammlung eine andere Vergütung beschließt.

**Teilnahmebedingungen**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nach § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist nachzuweisen. Zum Nachweis ist eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 7. November 2011, 0.00 Uhr, beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 21. November 2011 zugehen:

**Stern Immobilien AG**

Dr.-Max-Straße 55 b

82031 Grünwald

Telefon: +49 - (0)89 – 64954442

Telefax.: +49 - (0)89 - 64954850

Mail: [info@stern-immobilien.com](mailto:info@stern-immobilien.com)

Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge und Anfragen sind ausschließlich zu richten an:

**Stern Immobilien AG**

Dr.-Max-Straße 55 b

82031 Grünwald

Telefon: +49 - (0)89 – 64954442

Telefax.: +49 - (0)89 - 64954850

Mail: [info@stern-immobilien.com](mailto:info@stern-immobilien.com)

Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge werden im Internet unter [www.stern-immobilien.com](http://www.stern-immobilien.com) zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Grünwald, im Oktober 2011

Der Vorstand