

Stern Immobilien AG
Grünwald, Landkreis München

ISIN DE000A1EWZM4

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, 13. Dezember 2012 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 2011

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von EUR 317.032,89

- a. einen Teilbetrag in Höhe von EUR 312.058,80 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und
- b. den verbleibenden Teilbetrag in Höhe von EUR 4.974,09 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats mit Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat von drei Personen auf sechs Personen zu vergrößern und daher § 7 Ziffer 1 der Satzung wie folgt zu ändern: „Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.“

6. Beschlussfassung über die Neuwahl von weiteren Aufsichtsratsmitgliedern

Bedingt durch die Erweiterung des Aufsichtsrats auf sechs Mitglieder hat eine Zuwahl von drei weiteren Aufsichtsratsmitgliedern zu erfolgen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 7 Abs. 1 der Satzung aus derzeit drei, nach Eintragung der unter TOP 5 beschlossenen Satzungsänderung zukünftig aus sechs Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung der Eintragung der unter TOP 5 beschlossenen Satzungsänderung im Handelsregister

- a. Herr Bernhard Frohwitter, Dipl.-Ing., Rechtsanwalt, Inhaber der Kanzlei Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte,
- b. Herr Adil Kaya, Landwirt ,
- c. Herr Bernhard Schelkle, Regierungsrat beim Bayerischen Obersten Rechnungshof.

für die verbleibende Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder zu weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden.

7. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DELTA Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Seckenheimer Landstraße 4, 68163 Mannheim, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.

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 (§ 126 b 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 22. November 2012, 0.00 Uhr, beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 6. Dezember 2012 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

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

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 zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Grünwald, im Oktober 2012

Der Vorstand