

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

**ISIN DE000A1EWZM4**

**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 28. Februar 2014 um 10.00 Uhr im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

**Tagesordnung**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Stern Immobilien AG zum 31. Dezember 2012, des gebilligten Konzernabschlusses der Stern Immobilien AG zum 31. Dezember 2012 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012**
  
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von EUR 14.412.599,02

- a. einen Teilbetrag in Höhe von EUR 7.489.411,20 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 4,80 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und
  
  - b. den verbleibenden Teilbetrag in Höhe von EUR 6.923.187,82 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

**5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DELTA Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Mannheim, zum Abschlussprüfer und die SiegRevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Siegen, zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

**6. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds**

Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Andreas Beyer hat sein Mandat niedergelegt. Da sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammensetzt, die von der Hauptversammlung gewählt werden, ist ein neues Aufsichtsratsmitglied zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Frau Kerstin Feistel, Steuerfachwirtin, wohnhaft in Straßlach-Dingharting

für die verbleibende Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedes zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden.

## Unterlagen

Die folgenden Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Tölzer Straße 4, 82031 Grünwald, sowie während der Hauptversammlung zur Einsicht durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erteilt die Gesellschaft den Aktionären unverzüglich kostenfrei Abschriften der Unterlagen:

- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
- Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012
- Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns 2012
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012

## 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. Februar 2014, 0.00 Uhr, beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 21. Februar 2014 zugehen:

### **Stern Immobilien AG**

Tölzer Straße 4

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) bzw. Wahlvorschläge im Sinne der §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

**Stern Immobilien AG**

Tölzer Straße 4

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 Januar 2014

Der Vorstand