

PALATIUM REAL ESTATE AG

67691 Hochspeyer/Pfalz, Mehlweiherkopf 12

WKN Stamm - Aktien: - 512 110 - / ISIN DE00 0512 1107
WKN Vorzugs - Aktien: - 747 237 - / ISIN DE00 0747 2375

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung, die stattfindet am

27. Oktober 2017 um 11:00 Uhr

im Restaurant ‚Zum Wok‘

67655 Kaiserslautern, Fruchthallstrasse 3

Tagesordnung

1. Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse mit Bericht des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2015 und 2016.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für die Geschäftsjahre 2015 und 2016.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Herrn Hans Eberhard Volkmann für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2015 und 2016.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 Entlastung zu erteilen.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 20. Oktober 2017 (Anmeldetag) anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Nachweis reicht ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis durch ein Depot führendes Institut. Der Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des 06. Oktober 2017 beziehen und an folgende Adresse übermittelt werden:

Hans-Eberhard Volkmann,
c/o Palatium Real Estate AG,
Mehlweiherkopf 12,
67691 Hochspeyer/Pfalz

und muss bis spätestens 20. Oktober 2017 zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Vorzugsaktionäre gemäß § 140 (2) AktG mit vollem Stimmrecht an der Hauptversammlung teilnehmen können.

In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung sind an folgende Adresse zu richten:

Hans-Eberhard Volkmann, c/o Palatium Real Estate AG, Mehlweiherkopf 12, 67591 Hochspeyer/Pfalz

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet auf der Website der Gesellschaft www.palatium-real-estate-ag.de veröffentlicht. Den zur Teilnahme berechtigten Personen werden Eintrittskarten übermittelt.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Hierzu benötigt der Bevollmächtigte eine in der Hauptversammlung vorzulegende schriftliche Vollmacht.

Anträge von Aktionären

Möchten Aktionäre Gegenanträge zu einem Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt stellen, so sind diese gemäß § 126 AktG ausschließlich an die nachfolgend genannte Anschrift zu richten:

Hans-Eberhard Volkmann, c/o Palatium Real Estate AG, Mehlweiherkopf 12, 67591 Hochspeyer/Pfalz

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Rechtzeitig bis zum 12. Oktober 2017 (24.00 Uhr) unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge werden den anderen Aktionären unverzüglich im Internet unter www.palatium-real-estate-ag.de zugänglich gemacht.

Eventuelle Stellungnahmen des Vorstandes werden ebenfalls auf der vorgenannten Website veröffentlicht.

Unterlagen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen die zu öffentlichen Unterlagen während der Geschäftszeiten der Gesellschaft hier zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

Palatium Real Estate AG, Mehlweiherkopf 12, 67691 Hochspeyer

Die zu veröffentlichen Unterlagen werden ferner für denselben Zeitraum auf der Website der Gesellschaft unter www.palatium-real-estate-ag.de zugänglich gemacht.

Hochspeyer, im September 2017

Der Vorstand