

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

24. August 2016 um 11:00 Uhr

im Restaurant ,Zum Wok'

67655 Kaiserslautern, Fruchthallstrasse 3

Tagesordnung

1. Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014.

2. Beschußfassung über die Entlastung des Vorstandes für die Geschäftsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorständen Herrn Hans Eberhard Volkmann und Herrn Mischa Volkmann für die Geschäftsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014 Entlastung zu erteilen.

3. Beschußfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014 Entlastung zu erteilen.

4. Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Beatrix Volkmann und Helga Volkmann läuft ab mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit, beschließt. Es handelt sich dabei um diese Hauptversammlung, die über die Entlastung des Geschäftsjahres 2014 beschließt. Das Aufsichtsratsmitglied Andre Herbert Müller ist mit Beschluss des Amtsgerichts Kaiserslautern vom 06. Dezember 2013 zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt worden. Seine Amtszeit endet gemäß § 104 Abs. 5 AktG mit Behebung des Mangels, der seine gerichtliche Bestellung erforderlich gemacht hat, also mit seiner Wahl oder der Wahl einer anderen Person zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft durch diese Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat besteht gemäß §§ 96 Abs 1 und 101 Abs 1 AktG und § 11 der Satzung aus drei Mitgliedern.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, folgende Personen als Aufsichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen:

- 1) Frau Beatrix Volkmann, Röntgenassistentin, wohnhaft in Hochspeyer/Pfalz.
Frau Beatrix Volkmann hat keine Mandate in inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Gremien.
- 2) Frau Helga Volkmann, Kauffrau, wohnhaft in Hochspeyer/Pfalz.
Frau Helga Volkmann ist Aufsichtsratmitglied bei der COMETEC AG, 67691 Hochspeyer/Pfalz.

3) Herrn Andre Herbert Müller, Kaufmann, wohnhaft in 22081 Hamburg, Stueckenstr. 55c.
Herr Müller ist Aufsichtsrat bei der Maier & Partner AG.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 17. August 2016 (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 03. August 2016 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 17. August 2016 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 zumachende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet auf der Web-Site 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 09. August 2016 (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 unter der genannten Internet-Präsenz veröffentlicht.

Hochspeyer, im Juli 2016.

Der Vorstand