

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

Freitag, den 08. März 2019, um 11:00 Uhr

im Restaurant ‚Zum Wok‘

67655 Kaiserslautern, Fruchthallstrasse 3

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Herrn Hans Eberhard Volkmann für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Ergänzungswahl des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 AktG Abs. 1 und § 11 Abs. 1 der Satzung aus mindestens drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.

Herr Andre H. Müller ist zum 13.12.2017 als Aufsichtsrat ausgeschieden.

Durch gerichtlichen Beschluss des Amtsgerichts Kaiserslautern wurde Herr Dr. Michael Holz, Bankkaufmann, ab 20.02.2018 zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt, dessen Amtszeit mit Wirkung zum Ablauf der auf die gerichtliche Bestellung folgenden ordentlichen Hauptversammlung endet.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Michael Holz mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 08. März 2019 in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung von Herrn Dr. Michael Holz für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.

Herrn Dr. Michael Holz ist 48 Jahre alt, Diplom-Kaufmann und promovierter Volkswirt, ist wohnhaft in Trier und Hochschuldozent.

Herr Dr. Michael Holz bekleidet bei folgenden in- und ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:

--- MW-Mosel-Weinberg AG, Trier, Vorsitzender des Aufsichtsrates

--- EFFAG Royal China Europe Investment AG Vermögens-Verwaltung, Bazenheid/Schweiz, stellvertretender Präsident des Verwaltungsrates.

--- WKM Terrain- und Beteiligungs-AG, München, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates.

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 01. März 2019 (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 15. Februar 2019 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 01. März 2019 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.

Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären

Möchten Aktionäre Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge 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 Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Rechtzeitig bis zum 21. Februar 2019 (24.00 Uhr) unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge 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 veröffentlichenden Unterlagen während der Geschäftszeiten der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

Palatium Real Estate AG, Mehlweiherkopf 12, 67691 Hochspeyer

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

Hinweise zum Datenschutz

Europaweit gelten aufgrund des Inkrafttretens der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung neue Regelungen zum Datenschutz. Der Schutz der Daten unserer Aktionäre und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre im Zusammenhang mit der Hauptversammlung übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese Datenschutzhinweise stehen auf der Website der Gesellschaft

www.palatium-real-estate-ag.de

unter „Datenschutzhinweise“ zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.

Hochspeyer, im Januar 2019

Der Vorstand