

VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG in Abwicklung, Berlin
Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2022

Angaben gemäß Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG in Abwicklung 2022 (Formale Angabe gem. DVO: 85522ac12001ed118130005056888925)
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung (Formale Angabe gem. DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE0007608002
2.	Name des Emittenten	VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG in Abwicklung
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	30. August 2022 (Formale Angabe gem. DVO: 20220830)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gem. DVO: 9:00 Uhr (UTC))
3.	Art der Hauptversammlung	virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder Ihrer Bevollmächtigten (Formale Angabe gem. DVO: XMET)
4.	Ort der Hauptversammlung	URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://www.vbm-ag.de/#versammlung Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Kanzlei K&L Gates, LLP, Markgrafenstraße 42, 10117 Berlin
5.	Aufzeichnungsdatum	9. August, 00:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gem. DVO: 20220808)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.vbm-ag.de/#versammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte (Formale Angabe gemäß DVO: EV; PX)
2.	Frist für die Teilnahme	25. August 2022 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gem. DVO: 20220825; 22:00 Uhr (UTC))
3.	Frist für die Abstimmung	Per Brief oder E-Mail:

		29. August 2022, 24.00 Uhr MESZ (22.00 Uhr UTC) Über das InvestorPortal: Am 30. August 2022 bis unmittelbar Beginn der Abstimmungen (Formale Angabe gemäß DVO: 20220830; Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vbm-ag.de/#versammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 1. Juli 2022, des die Abwicklungs-Eröffnungsbilanz erläuternden Berichtes der Abwickler und des Berichts des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung der Abwicklungs-Eröffnungsbilanz
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vbm-ag.de/#versammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vbm-ag.de/#versammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

		<i>(Formale Angabe gemäß DVO: BV)</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG <i>(Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vbm-ag.de/#versammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <i>(Formale Angabe gemäß DVO: BV)</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG <i>(Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Regelung der Vertragsverhältnisse mit den Abwicklern
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vbm-ag.de/#versammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <i>(Formale Angabe gemäß DVO: BV)</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG <i>(Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vbm-ag.de/#versammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <i>(Formale Angabe gemäß DVO: BV)</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG <i>(Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
1.	Gegenstand der Frist	Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	5. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)) <i>(Formale Angabe gemäß DVO: 20220805; 22:00 Uhr (UTC))</i>
1.	Gegenstand der Frist	Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	15. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)) <i>(Formale Angabe gemäß DVO: 20220815; 22:00 Uhr (UTC))</i>
1.	Gegenstand der Frist	Fragerecht für Aktionärinnen und Aktionäre nach dem COVID-19-Gesetz

2.	Anwendbare Emittentenfrist	28. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) <i>(Formale Angabe gemäß DVO: 20220828; 22:00 Uhr (UTC))</i>
1.	Gegenstand der Frist	Möglichkeit zur Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	30. August 2022, ab 11:00 Uhr (MESZ) <i>(Formale Angabe gemäß DVO: 20220830; 9:00 Uhr (UTC))</i>