

**SIMON VERWALTUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT i.L.
München**

- Wertpapier-Kenn-Nrn. 801 580, 801 586 -
(ISIN: DE0008015801, DE0008015868)

**Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, dem 02. Juli 2024, 09.45 Uhr**

**im EG des Verwaltungsgebäudes Flachbau NORD der UniCredit Bank GmbH, Raum
EG.817 „Westminster“, Arabellastr. 12, 81925 München.**

Tagesordnung

- 1. Vorlage des vom Abwickler aufgestellten Jahresabschlusses und Lageberichts für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2023 nebst Bericht des Aufsichtsrats und dem Vorschlag des Abwicklers zur Ergebnisverwendung**

- 2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2023**

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den vom Abwickler aufgestellten Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2023, der einen Jahresüberschuss von Euro 29.560,09 und zuzüglich des Bilanzgewinnvortrags von Euro 56.302,37 einen Bilanzgewinn von Euro 85.862,46 aufweist, festzustellen.

- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 85.862,46 auf neue Rechnung vorzutragen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2023**

Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, dem Abwickler für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

- 5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2023**

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Frau Jutta Stufler teilte mit Schreiben vom 11.12.2023 mit, dass sie ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung niederlegt. Herr Dr. Jochen Fischer teilte mit Schreiben vom 10.01.2024 mit, dass er verbunden mit seinem Ausscheiden aus der UniCredit Bank GmbH sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, niederlegt. Es sind damit zwei neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, für die Restlaufzeit der Mandate von Frau Stufler und Herrn Dr. Fischer, also für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:

Herrn Dr. Josef Forster, Mitarbeiter der UniCredit Bank GmbH, München, wohnhaft Unterschleißheim und
Herrn Markus Kandler, Mitarbeiter der UniCredit Bank GmbH, München, wohnhaft Maisach.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und damit auch zur Ausübung des Stimmrechts sind satzungsgemäß die Aktionäre, welche auf den Inhaber lautende Aktien besitzen, berechtigt, die bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ihre Aktien spätestens am 25.06.2024, 24:00 Uhr, hinterlegen und bis zum Ende der Hauptversammlung dort belassen.

Im Fall der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die Hinterlegung spätestens am Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einem nicht als Hinterlegungsstelle bezeichneten Kreditinstitut bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Inhaber von Namensaktien gelten nur dann als Aktionäre, wenn sie als solche im Aktienregister eingetragen sind. Sie sind satzungsgemäß zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, wenn sie sich spätestens am 25.06.2024, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter der unten genannten Anschrift anmelden. Die Hinterlegung der Aktien ist für Inhaber von Namensaktien keine Teilnahmevoraussetzung.

Der Versand der Eintrittskarten erfolgt durch die Gesellschaft.

Die Aktionäre können sich durch einen in Textform Bevollmächtigten, der nicht Aktionär zu sein braucht, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären, vertreten und das Stimmrecht ausüben lassen.

Etwaige Anträge von Aktionären nach § 126 Aktiengesetz oder Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 Aktiengesetz sind ausschließlich zu richten an

SIMON VERWALTUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT i.L.
c/o Dr. Reiner Meisinger

Windeckstrasse 75
81375 München

E-Mail: star@reinermeisinger.de

Die bis zum 17.06.2024, 24.00 Uhr, unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge werden im Internet unter www.hypovereinsbank.de/simon-verwaltungs-ag zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Hinweise zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet zur Führung des Aktienregisters und zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Diese Daten können insbesondere den Namen, den Wohnort bzw. die Anschrift, eine etwaige E-Mail-Adresse, den jeweiligen Aktienbestand mit Aktienanzahl, Aktiengattung und Besitzart, die Eintrittskartenummer und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten umfassen. Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von Ihnen als Aktionär im Rahmen der Hauptversammlung angegeben oder aus dem Aktienregister für Namensaktien bezogen wurden, übermittelt die Ihr Depot führende Bank die personenbezogenen Daten an uns. Soweit ein Notar die Hinterlegungsbescheinigung in Ihrem Auftrag an uns übermittelt, erhalten wir die entsprechenden Daten auf diesem Weg. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung und/oder Ihre Stimmabgabe nach den aktienrechtlichen Bestimmungen (§ 123 Absatz 2 Aktiengesetz in Verbindung mit § 16 der Satzung der Gesellschaft) zwingend erforderlich.

Verantwortlicher, Zweck und Rechtsgrundlage

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Der Zweck der Datenverarbeitung ist, den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermöglichen und den gesetzlichen Pflichten der Gesellschaft zur Führung des Aktienregisters nachzukommen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Empfänger

Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer Hauptversammlung verschiedene Dienstleister und Berater. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften werden den Aktionären und Aktionärsvertretern personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt, namentlich über das Teilnehmerverzeichnis. Im Rahmen von gesetzlich vorgeschriebenen Mitteilungspflichten werden personenbezogene Daten ggf. an Behörden oder Gerichte weitergegeben.

Speicherungsdauer

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist, insbesondere aufgrund handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten nach dem Handelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung, oder solange die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Fall gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschließend werden die personenbezogenen Daten gelöscht.

Betroffenenrechte

Sie können unter der unten genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Daneben haben Sie unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen ein Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Löschungsrecht mit Blick auf Ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Kap. III DSGVO. Falls Sie eines dieser Rechte geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an die Gesellschaft unter der unten genannten Adresse. Außerdem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO zu.

Kontaktdaten

Die Kontaktdaten der Gesellschaft lauten:

SIMON VERWALTUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT i.L.
c/o Dr. Reiner Meisinger
Windeckstrasse 75
81375 München

München, im Mai 2024

Der Abwickler