

## Bericht zur Jahreshauptversammlung 2016 der Urbanara Home AG vom 22.12.2017

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Dr. Georg Greitemann, eröffnete die ordentliche Hauptversammlung um 10.04 Uhr und übernahm den Vorsitz. Er begrüßte die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter, Vorstandsmitglieder, die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats, den Notar und die erschienenen Gäste. Aus dem Teilnehmerkreis wurden keine Widersprüche gegen die Anwesenheit der Gäste erhoben.

Weiterhin stellte der Vorsitzende fest, dass die Einladung zu dieser Hauptversammlung durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 14. November 2017 bekannt gemacht wurde. Damit sei die Einladung zu dieser Hauptversammlung ordnungsgemäß erfolgt.

Der Vorsitzende stellte fest, dass seit der Veröffentlichung der Einladung im Bundesanzeiger die Einladung, der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 auf der Internetseite von URBANARA abrufbar waren. Diese Unterlagen lagen seit Einberufung zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Diese Unterlagen lagen auch in der Hauptversammlung aus.

Der Vorsitzende stellte fest, dass innerhalb der Frist des § 122 AktG kein Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung und innerhalb der Frist des § 126 AktG kein veröffentlichungs-pflichtiger Antrag zur Tagesordnung eingegangen sei.

Im Folgenden führte der Vorsitzende durch die einzelnen Tagesordnungspunkte. Die Hauptversammlung fasste dabei folgende Beschlüsse (handelsregisterrelevant sind TOP 6, 8 und 10) welche bereits im Handelsregister eingetragen sind.

Tagesordnungs- punkt	Stimm- berechtigte Präsenz	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapit als in %	Enthal- tunge n	Nein- Stimmen	Ja- Stimmen	Anteil der Ja- Stimmen an den gültigen Stimmen und des bei der Beschlussfass ung vertretenen Grundkapitals in %
<b>TOP 2 Entlastung Vorstand</b>	120.735	120.735	6,05	2	175	120.558	99,86
<b>TOP 3 Entlastung Aufsichtsrat</b>	1.834.759	1.834.759	92,01	2	175	1.834.582	99,99
<b>TOP 4.1 Wahl Aufsichtsratsmitglie d Dr. Eva Nase</b>	1.834.759	1.834.759	92,01	2	175	1.834.582	99,99
<b>TOP 4.2 Wahl Aufsichtsratsmitglie d Dr. Georg Greitemann</b>	1.834.759	1.834.759	92,01	2	175	1.834.582	99,99
<b>TOP 5 Zustimmung zum Vertrag über Verkauf wesentlicher Vermögensgegenstä nde der Gesellschaft</b>	1.834.759	1.834.759	92,01	0	177	1.834.582	99,99
<b>TOP 6 Auflösung der Gesellschaft</b>	1.834.759	1.834.759	92,01	0	177	1.834.582	99,99
<b>TOP 7 Wahl</b>	1.834.759	1.834.759	92,01	0	175	1.834.584	99,99

<b>Abschlussprüfer</b>							
<b>TOP 8 Beibehaltung Geschäftsjahr</b>	1.834.759	1.834.759	92,01	50	125	1.834.584	99,99
<b>TOP 9 Bestellung Vorstand zum Abwickler</b>	1.834.759	1.834.759	92,01	52	125	1.834.582	99,99
<b>TOP 10.1 Änderung von § 8 der Satzung</b>	1.834.759	1.834.759	92,01	50	125	1.834.584	99,99
<b>TOP 10.2 Änderung von § 9 der Satzung</b>	1.834.759	1.834.759	92,01	0	0	1.834.759	100,00

Die Aufnahme von Widersprüchen gegen Beschlussfassungen oder sonstiger Erklärungen in das Protokoll des Notars wurde von keinem Anwesenden verlangt.

Der Vorsitzende stellte fest, dass damit alle Punkte der Tagesordnung erledigt waren. Der Vorsitzende schloss die ordentliche Hauptversammlung um 12.25 Uhr.

Die Gesellschaft ist somit aufgelöst und das Sperrjahr läuft durch die Veröffentlichung des Gläubigeraufrufs.