

Presseinformation

Hauptversammlung der HRE Holding AG wählt neuen Aufsichtsrat

- **Dr. Bernd Thiemann übernimmt Aufsichtsratsvorsitz**
- **Aufsichtsrat auf sechs Mitglieder verkleinert**
- **Sonderprüfungen beschlossen**

München, 13. August 2009: Die Hauptversammlung der HRE Holding AG hat am Donnerstag turnusgemäß einen neuen Aufsichtsrat gewählt und beschlossen, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf sechs zu verringern. In das Gremium gewählt wurden Dagmar P. Kollmann, Dr. Hedda von Wedel, Dr. Günther Bräunig, Dr. Alexander Groß, Dr. Albert Peters und Dr. Bernd Thiemann. In der konstituierenden Sitzung des Gremiums haben die Aufsichtsräte Dr. Bernd Thiemann zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Dr. Michael Endres, Bernd Knobloch, Siegmund Mosdorf, Hans-Jörg Vetter, Dr. Bernhard Walter und Manfred Zaß haben sich nicht zur Wiederwahl gestellt.

Der Vorstandsvorsitzende der HRE Holding AG, Dr. Axel Wieandt, sagte: „Für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem ausgeschiedenen Aufsichtsrat bedanke ich mich im Namen des Vorstands und der Mitarbeiter der HRE. Ich danke ihnen auch dafür, dass Sie sich in der existenzbedrohenden Krise der HRE zur Verfügung gestellt haben. Ich freue mich zudem, dass für den neuen Aufsichtsrat so renommierte und erfahrene Persönlichkeiten gewonnen werden konnten.“

Sonderprüfungen beschlossen

Die Hauptversammlung stimmte auch einer vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Sonderprüfung nach dem Aktiengesetz zu. Geprüft werden die Vorgänge im Zusammenhang mit dem Erwerb der irischen DEPFA BANK plc und der Liquiditätssteuerung der HRE Holding AG. Zwei weitere Anträge auf Sonderprüfung betreffend den Erwerb von Anteilen an der irischen DEPFA BANK plc, mögliche Bilanzmanipulationen und falscher Darstellung der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der HRE wurden ebenfalls angenommen. Die Hauptversammlung hat entschieden, dass alle Sonderprüfungen einheitlich von einem Prüfer durchgeführt werden sollen. Ein weiterer Antrag von Aktionären auf Sonderprüfung hinsichtlich des Ausgabebetrags neuer Anteile bei den im März und Juni 2009 beschlossenen Kapitalerhöhungen und des Ausschlusses des Bezugsrechts wurde von der Hauptversammlung zurückgewiesen.

Presseerklärung vom 13. August 2009, Seite 2 von 3

Die Entlastung der ausgeschiedenen Mitglieder des Vorstands und der bereits vor der heutigen Hauptversammlung ausgeschiedenen Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 (ausschließlich Dr. Edgar Meister, der den Aufsichtsrat zuletzt verlassen hat) wurde vertagt. Den derzeitigen Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats (einschließlich Dr. Edgar Meister), die 2008 bereits im Amt waren, wurde für das Geschäftsjahr 2008 mit großer Mehrheit Entlastung erteilt.

1.750 Aktionäre besuchten Hauptversammlung

Insgesamt rund 1.750 Aktionäre nahmen an der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft teil. Die Präsenz zum Zeitpunkt der Abstimmungen belief sich auf rund 95 % des Grundkapitals.

Pressekontakt:

Walter Allwicher: Tel +49 (0)89 203007 787, Email: walter.allwicher@hyporealestate.com

Oliver Gruß: Tel +49 (0)89 203007 781, Email: oliver.gruss@hyporealestate.com

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 13. August 2009

| TOP | Nein | Ja |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung nach § 142 Abs. 1 AktG zur Prüfung von Vorgängen im Zusammenhang mit dem Erwerb der DEPFA BANK plc und der Liquiditätssteuerung der Hypo Real Estate Holding AG | 6.417.020 | 1.153.837.212 99,45% |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 | 2.716.096 | 1.123.346.748 99,76% |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 | 2.739.938 | 1.123.326.241 99,76% |
| 5. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats | 32.367.530 | 1.124.964.872 97,2% |
| 6. Wahlen zum Aufsichtsrat | | |
| a) Dr. Günther Bräunig, Mitglied des Vorstands der KfW, | 33.160.397 | 1.123.652.951 (97,13%) |
| b) Ministerialdirektor Dr. Alexander Groß, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, | 33.208.359 | 1.123.603.146 (97,13%) |
| c) Dagmar P. Kollmann, Vorsitzende des Gesellschafterausschusses der Kollmann GmbH | 32.860.791 | 1.124.108.308 (97,16%) |
| d) Ministerialdirektor Dr. Albert Peters, Leiter der Abteilung Finanzpolitische und volkswirtschaftliche Grundsatzfragen im Bundesministerium der Finanzen | 33.209.523 | 1.123.601.847 (97,13%) |
| e) Dr. Bernd Thiemann, selbständiger Unternehmensberater | 33.315.736 | 1.123.704.700 (97,12%) |
| f) Dr. Hedda von Wedel, Präsidentin des Bundesrechnungshofes a. D. | 33.110.868 | 1.123.701.836 (97,14%) |
| 7. Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des Konzernhalbjahresfinanzberichtes für das Geschäftsjahr 2009 | 11.553.129 | 1.149.013.247 99% |
| 8. Beschlussfassung über den Antrag von Aktionären auf Sonderprüfung nach § 142 Abs. 1 AktG wegen Erwerb Anteile an der DEPFA BANK plc (nachfolgend Depfa) | 6.602.343 | 1.097.129.573 99,40% |
| 9. Beschlussfassung über den Antrag von Aktionären auf Sonderprüfung nach § 142 Abs. 1 AktG wegen möglicher Bilanzmanipulationen und falscher Darstellung der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der HRE im Zeitraum 31.12.2006 bis 31.12.2008 | 7.367.853 | 1.096.362.460 99,33% |
| 10. Beschlussfassung über den Antrag von Aktionären auf Sonderprüfung nach § 142 Abs. 1 AktG wegen Ausgabebetrag neuer Anteile und Ausschluss Bezugsrecht | 1.097.764.747 94,83% | 59.890.382 |