

# Herzlich Willkommen

zur Hauptversammlung der  
PATRIZIA Immobilien AG

Augsburg, 20. Juni 2018



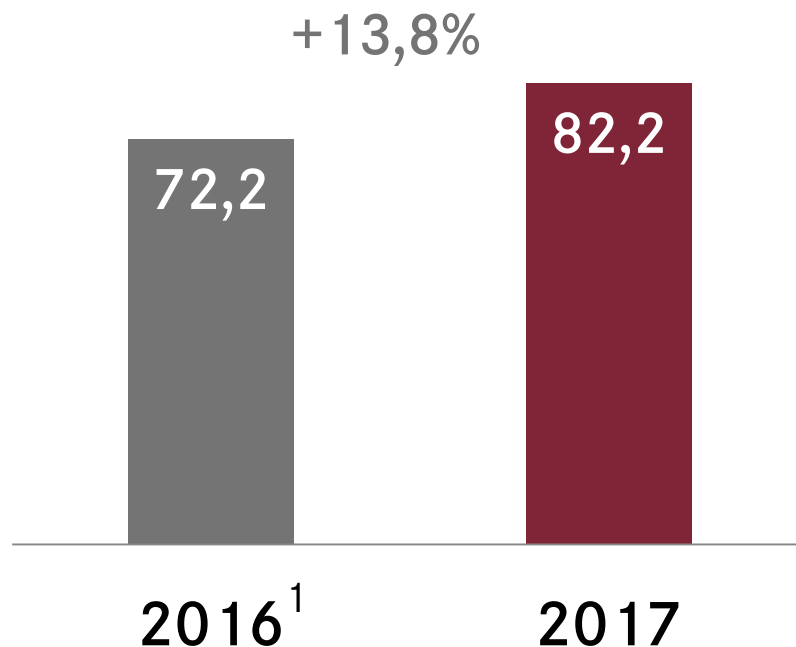
---

# Geschäftsjahr 2017

# Anstieg des operativen Ergebnisses und der AUM

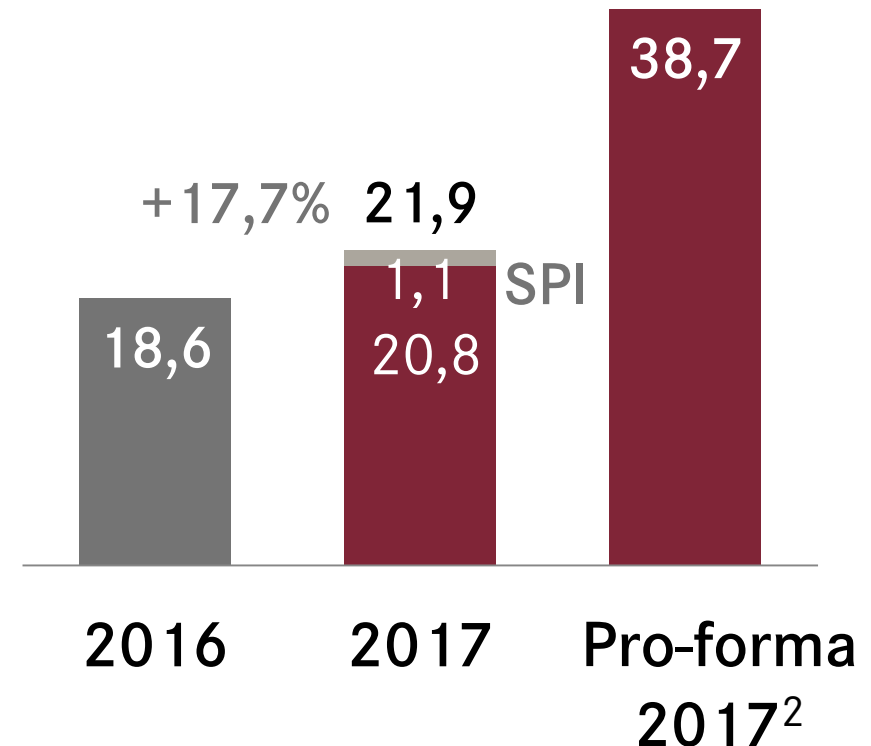
## OPERATIVES ERGEBNIS

(in Mio. Euro)



## ASSETS UNDER MANAGEMENT

(in Mrd. Euro)



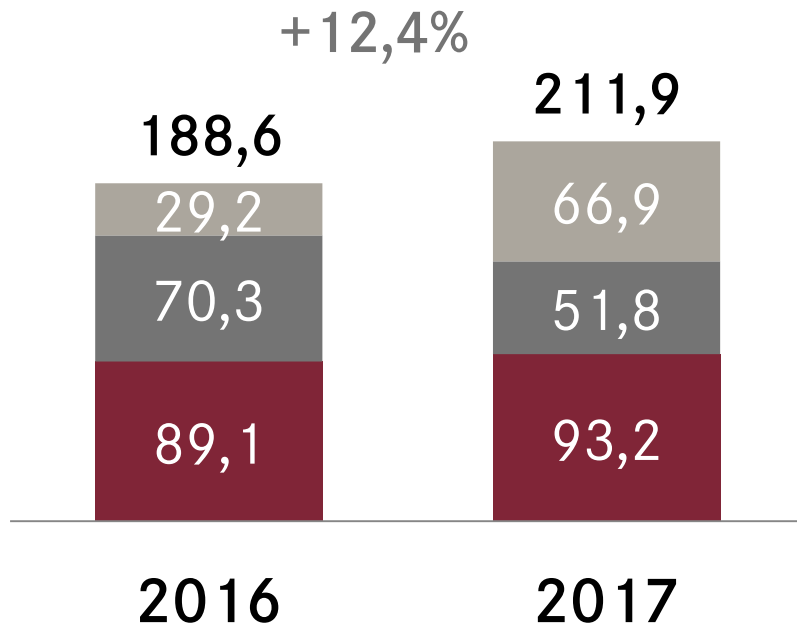
<sup>1</sup> Bereinigt um den Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf des Harald-Portfolios (2016)

<sup>2</sup> Pro-forma 2017 inkl. Rockspring und TRIUVA zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Übernahme

# Komponenten des operativen Ergebnisses

## GEBÜHRENEINNAHMEN

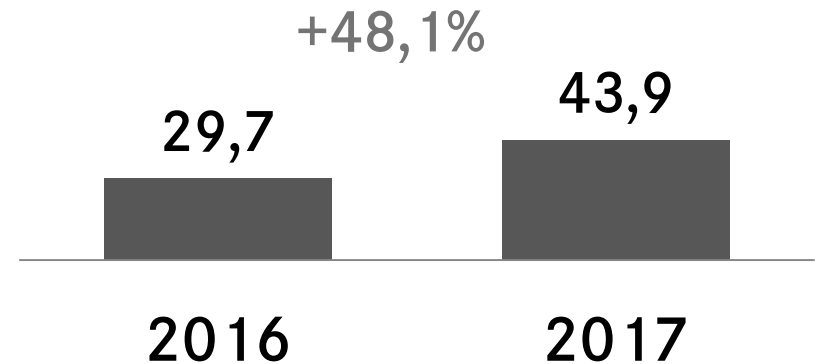
(in Mio. Euro)



- Leistungsabhängige Gebühren
- Transaktionsgebühren
- Verwaltungsgebühren

## INVESTMENT INCOME

(in Mio. Euro)

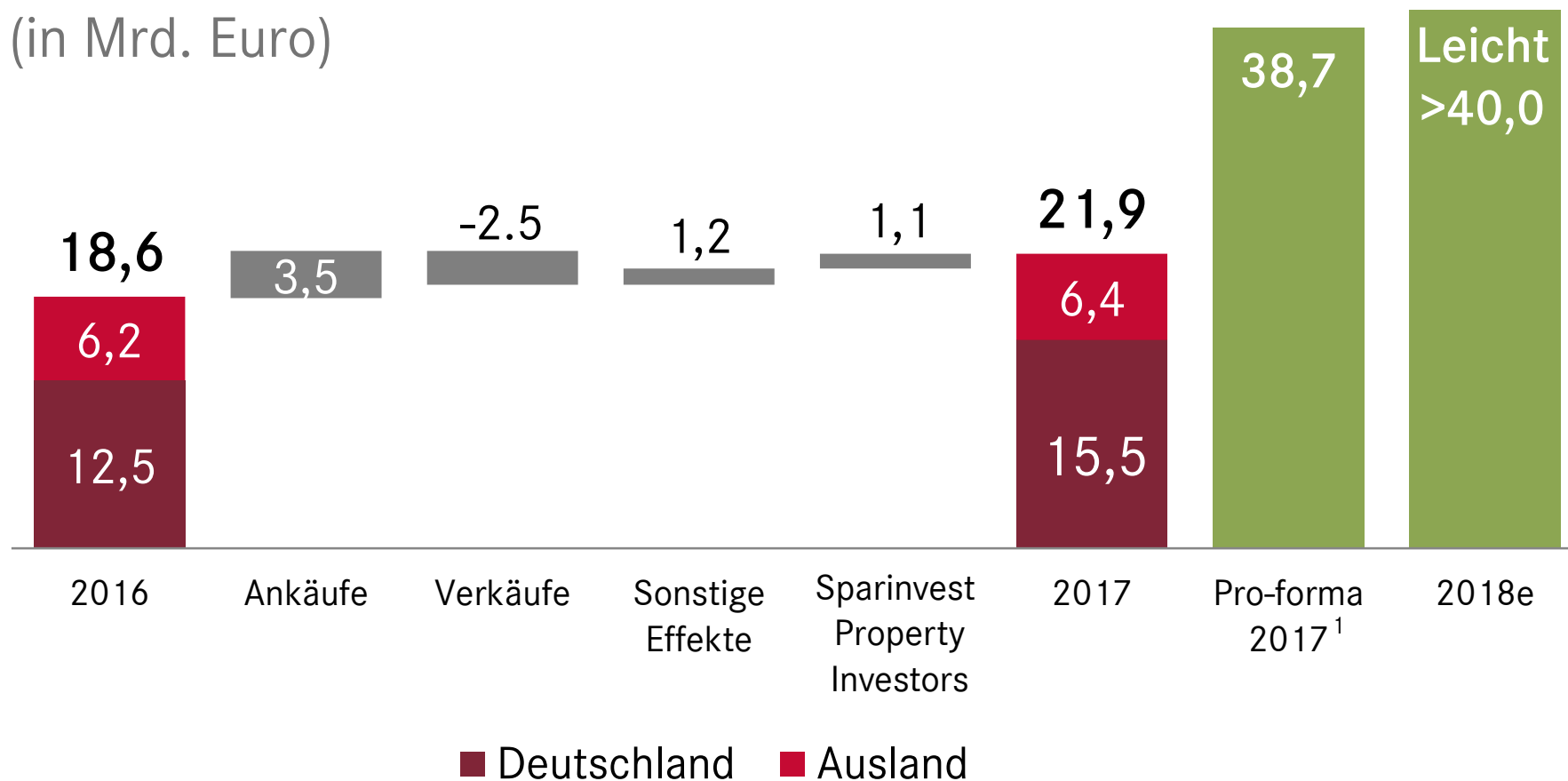


- Investment Income

# Assets under Management auf 21,9 Mrd. € gesteigert

## ZUM 31. DEZEMBER 2017


(in Mrd. Euro)



<sup>1</sup> Pro-forma 2017 inkl. Rockspring und TRIUVA zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Übernahme

# Stabile Bilanz und Kapitalstruktur

	2016	2017
Netto-Eigenkapitalquote	82,1%	81,1%
Kassenbestand und kurzfristige Geldmarktanlagen	440,2 Mio. €	584,7 Mio. €
Finanzverbindlichkeiten	80,2 Mio. €	322,0 Mio. €
Nettoliquidität	360,0 Mio. €	262,7 Mio. €



# Übersicht Aktienrückkaufprogramm

<b>Ausstehende Aktien</b>	<b>05.07.2017<sup>1</sup></b>	92.351.476 Stück	
<b>Rückkaufangebot</b>	<b>08.08.2017</b>	Anzahl gekaufter Aktien 2.011.980 Stück	Durchschnittskurs 17,40 EUR
<b>Aktien Ende Rückkaufangebot</b>	<b>07.09.2017</b>	90.339.496 Stück	
<b>Rückkaufprogramm</b>	<b>13.09.2017</b>	Anzahl gekaufter Aktien 848.871 Stück	Durchschnittskurs 17,67 EUR <sup>2</sup>
<b>Aktien Ende Rückkaufprogramm</b>	<b>30.10.2017</b>	89.490.625 Stück	
<b>Kaufpreiszahlung Sparinvest in Aktien</b>		Anzahl übertragener Aktien -64.434 Stück	Durchschnittskurs 17,82 EUR
<b>Ausstehende Aktien</b>	<b>31.12.2017</b>	89.555.059 Stück	

<sup>1</sup> Nach der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zur Ausgabe von Gratisaktien

<sup>2</sup> Durchschnittskurs pro Aktie in EUR aus mehreren Aktienankäufen

# Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

---

**TOP 6:**

**BESCHLUSSFASSUNG ÜBER EINE ERNEUTE ERMÄCHTIGUNG ZUM ERWERB UND ZUR VERWENDUNG EIGENER AKTIEN GEMÄß § 71 ABS. 1 NR. 8 AKTG SOWIE ZUM AUSSCHLUSS DES BEZUGSRECHTS SOWIE AUFHEBUNG DER BESTEHENDEN ERMÄCHTIGUNG**



# Verwendung des Bilanzgewinns der PATRIZIA AG

---

## TOP 2: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den aus dem Geschäftsjahr 2017 zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn in Höhe von 405.330.744,49 EUR zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,25 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie, d.h. insgesamt 22.729.359,50 EUR, zu verwenden und den verbleibenden Betrag in Höhe von 382.601.384,90 EUR als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende wird nach Wahl des Aktionärs entweder in bar oder teilweise in Form von eigenen Aktien der PATRIZIA Immobilien AG oder für einen Teil seiner Aktien in bar und für den anderen Teil seiner Aktien als Aktiendividende geleistet werden.

# Dividendenvorschlag – Timeline

<b>Hauptversammlung 2018</b>	<b>20.06.2018</b>
Handel der PATRIZIA Aktie ex Dividende	21.06.2018
Angebotsfrist - Beginn + Veröffentlichung des Angebots	
Record Date für Einbuchung der Wahldividendenanteile	22.06.2018
Einbuchung der Wahldividendenanteile durch Clearstream auf Basis Bestand 22.06.18 (ISIN DE000PAT1W13 )	25.06.2018
Bei Annahme - Umbuchung in ISIN DE000PAT1W21	laufend
Handelstag = Basis für Bezugspreis & Bezugsverhältnis (gewichteter XETRA Durchschnittskurs)	05.07.2018
Veröffentlichung Bezugspreis & Bezugsverhältnis	06.07.2018
Angebotsfrist - Ende	09.07.2018
<b>Zahlung der Dividende / Einbuchung der Aktien</b>	<b>20.07.2018</b>

# Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

---

**TOP 5:**

**BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ZUSTIMMUNG ZUM ABSCHLUSS  
EINES BEHERRSCHUNGS- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGS  
ZWISCHEN DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG UND DEREN TOCHTER-  
GESELLSCHAFT PATRIZIA ACQUISITION HOLDING BETA GMBH**

# PATRIZIA–Aktienentwicklung in 2017

- 35% Kursplus bereinigt (um die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zur Ausgabe von Gratisaktien)
- 22% Kursplus unbereinigt

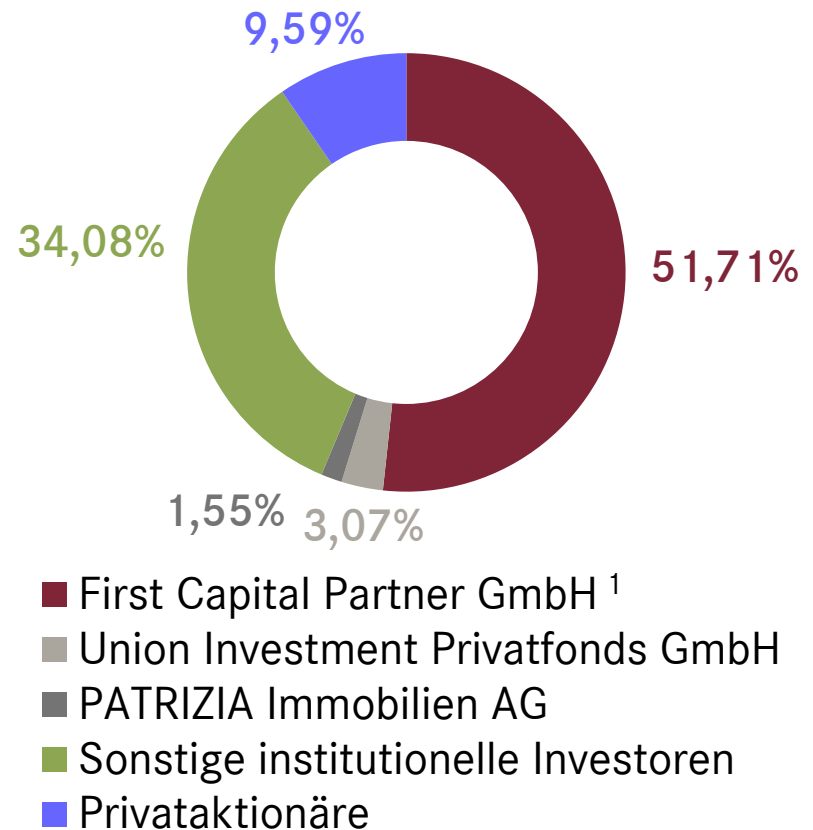


# Aktienanalysten und Aktionärsstruktur

## AKTIENANALYSTEN

BAADER HELVEA	Andre Remke
BANKHAUS LAMPE	Dr. Georg Kanders
BERENBERG	Kai Klose
EQUINET	Katharina Mayer
KEPLER CHEUVREUX	Thomas Neuhold
NORD/LB	Michael Seufert
ODDO BHF	Manuel Martin
WARBURG	Moritz Rieser

## AKTIONÄRSSTRUKTUR

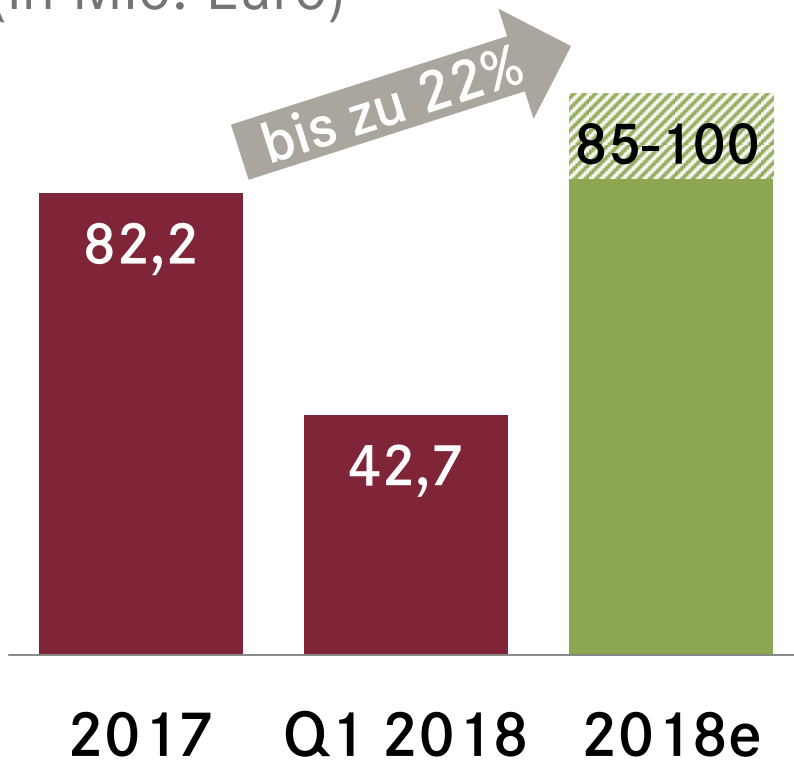


Zum 04.06.2018 | <sup>1</sup> First Capital Partner ist dem CEO Wolfgang Egger zuzurechnen

# Weiter positive Entwicklung erwartet

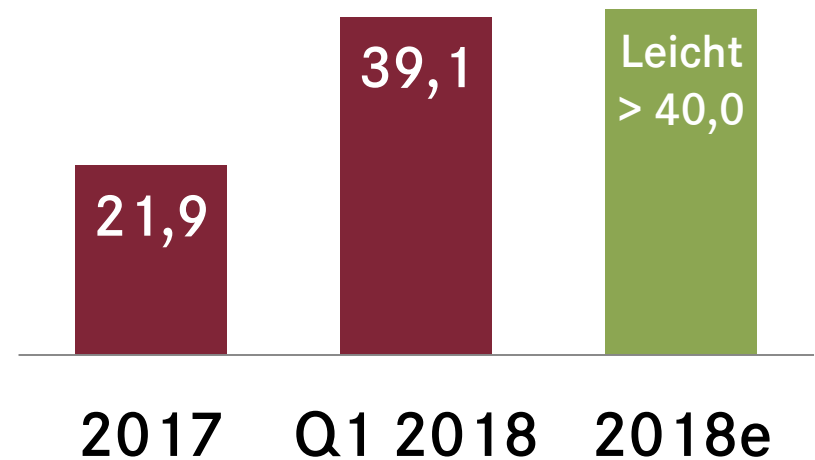
## OPERATIVES ERGEBNIS

(in Mio. Euro)



## ASSETS UNDER MANAGEMENT

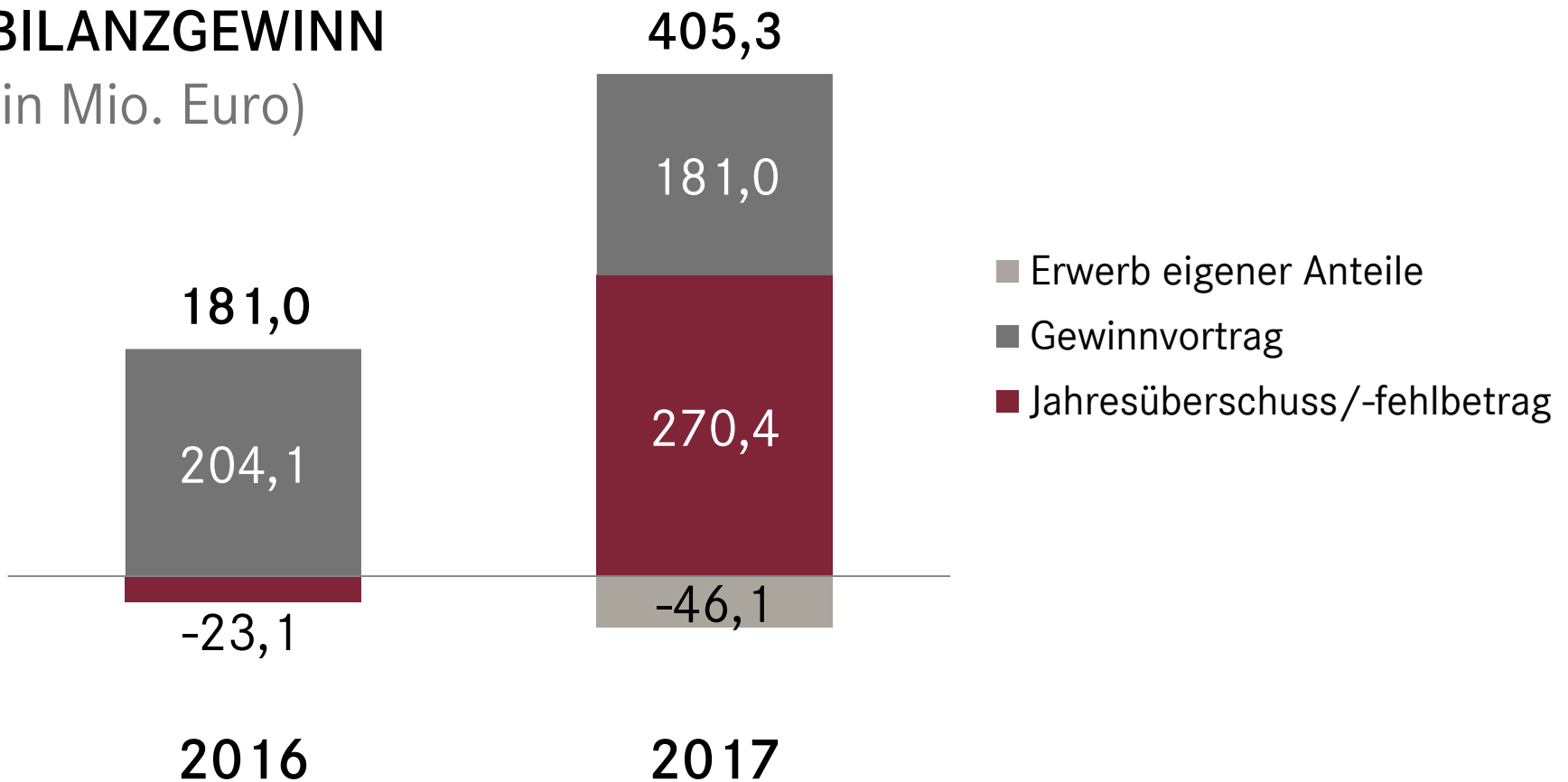
(in Mrd. Euro)



# Entwicklung des Bilanzgewinns nach HGB

## BILANZGEWINN

(in Mio. Euro)



# Erläuterungen des Vorstands

---

## ANGABEN NACH § 289A ABS. 1, § 315A ABS. 1 HGB

- ◆ Übernahmerechtliche Angaben
- ◆ Risikobericht



# General- debatte

Hauptversammlung der  
PATRIZIA Immobilien AG

Augsburg, 20. Juni 2018



# Abstimmung

Hauptversammlung der  
PATRIZIA Immobilien AG

Augsburg, 20. Juni 2018



# Tagesordnung

---

2. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG
3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS
4. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS
5. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ZUSTIMMUNG ZUM ABSCHLUSS EINES BEHERRSCHUNGS- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGS ZWISCHEN DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG UND DEREN TOCHTERGESELLSCHAFT PATRIZIA ACQUISITION HOLDING BETA GMBH
6. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER EINE ERNEUTE ERMÄCHTIGUNG ZUM ERWERB UND ZUR VERWENDUNG EIGENER AKTIEN GEMÄß § 71 ABS. 1 NR. 8 AKTG SOWIE ZUM AUSSCHLUSS DES BEZUGSRECHTS SOWIE AUFHEBUNG DER BESTEHENDEN ERMÄCHTIGUNG
7. WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS UND DES KONZERNABSCHLUSS-PRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018



# Herzlichen Dank

und bis zur nächsten  
Hauptversammlung am

22. Mai 2019

