

**TAG Colonia-Immobilien AG
- Hamburg -**

**Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der
ordentlichen Hauptversammlung am
3. Juli 2018**

**WKN: 633800
ISIN: DE0006338007**

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 23. Mai 2018 wurde die ordentliche Hauptversammlung der TAG Colonia-Immobilien AG für Dienstag, den 3. Juli 2018 um 11.00 Uhr im Hause der Gesellschaft, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg, einberufen.

Auf Verlangen der Aktionärin PSD Bank Nord eG, Hamburg, wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der Hauptversammlung unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 3 um folgenden Gegenstand zur Beschlussfassung als neuer Tagesordnungspunkt 4 ergänzt:

TOP 4: Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Mit Schreiben vom 31. Mai 2018 hat Herr Dr. Stefan Kram mitgeteilt, dass er sein Amt als Aufsichtsrat der TAG Colonia-Immobilien AG zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung der TAG Colonia-Immobilien AG am 3. Juli 2018 niederlegen wird. Es ist daher eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat erforderlich.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die PSD Bank Nord eG, Hamburg, schlägt vor,

Herrn Michael Briem-Chinnow, wohnhaft in Buxtehude, Bankkaufmann und Vorstand der PSD Bank Nord eG, Hamburg,

gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung der TAG Colonia-Immobilien AG für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, demnach für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

Stellungnahme der Verwaltung

Der Vorstand hat beschlossen, dem Ergänzungsverlangen der PSD Bank Nord eG, Hamburg, stattzugeben, weil der Anteil der PSD Bank Nord eG den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der TAG Colonia-Immobilien AG sowie den Betrag von EUR 500.000,00 übersteigt. Der Beschlussvorschlag wird in der Hauptversammlung als zusätzlicher Tagesordnungspunkt 4 abgehandelt.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Wahlvorschlag der PSD Bank Nord eG, Hamburg, an.

Hamburg, im Juni 2018

TAG Colonia-Immobilien AG

Der Vorstand