

» ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2017

Deutsche Wohnen AG
Frankfurt am Main

ISIN DE000A0HN5C6
WKN A0HN5C

**Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Wohnen AG,
am Freitag, 2. Juni 2017, um 10.00 Uhr (MESZ)**

im Kap Europa, Osloer Straße 5, 60327 Frankfurt am Main

Angaben zu den in der Satzung der Deutsche Wohnen SE (Anhang zum Umwandlungsplan, siehe Ziffer II. dieser Tagesordnung) vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitgliedern

Zu den unter Tagesordnungspunkt 10 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten werden nachfolgend die Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG und entsprechend der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex gemacht.

- **Herr Uwe E. Flach**, wohnhaft in Frankfurt am Main, Unternehmensberater, Frankfurt am Main:

Herr Uwe E. Flach studierte Betriebswirtschaftslehre und ist gelernter Bankkaufmann. Seine berufliche Karriere begann er bei der Dresdner Bank AG und bei Dillon Read & Company, wo er sechs Jahre lang in New York, London und Paris tätig war. 1976 wechselte er zur DG BANK AG, wo er 1977 Senior Manager wurde mit den Zuständigkeiten Kapitalmarkt, Wertpapiere und Unternehmensfinanzierung. Im Jahr 1989 wurde er erstmals stellvertretendes Vorstandsmitglied der DG BANK AG und 1991 wurde er Vorstandsmitglied mit Zuständigkeit für den Bereich Investmentbanking. Von 2001 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2003 war er stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der DZ BANK AG, der Nachfolgerin der DG BANK AG. Neben seiner Zugehörigkeit zur DG BANK AG und der DZ BANK AG, hatte Herr Uwe E. Flach verschiedene Aufsichtsratsmandate in verschiedenen Unternehmen inne. Von 2004 bis 2016 war er Senior Advisor und Berater für die Oaktree GmbH. Herr Uwe E. Flach ist seit Januar 2008 Aufsichtsratsmitglied der Deutsche Wohnen AG und seit Juli 2011 Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Herr Uwe E. Flach ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 Aktiengesetz.

Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Uwe E. Flach vergewissert, dass dieser den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Über die vorgenannte berufliche Tätigkeit hinaus besteht derzeit die folgende wesentliche Tätigkeit von Herrn Uwe E. Flach neben dem Aufsichtsratsmandat bei der Gesellschaft:

- Hans Magiera-Stiftung, Bad Homburg (stellvertretender Vorsitzender)

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Uwe E. Flach einerseits und den Gesellschaften des Deutsche Wohnen Konzerns, deren Organen oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Deutsche Wohnen AG beteiligten Aktionär andererseits.

- **Herr Dr. rer. pol. Andreas Kretschmer**, wohnhaft in Düsseldorf, Berater der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, Einrichtung der Ärztekammer Westfalen-Lippe KöR, Münster:

Herr Dr. Andreas Kretschmer studierte Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung und Rechnungswesen und als Zweitstudium Jura an der Universität in Frankfurt am Main. Im Jahr 1977 promovierte er in Mainz im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Von 1973 bis 1992 arbeitete Herr Dr. Andreas Kretschmer bei der Dresdner Bank in führenden Positionen, beispielsweise als Vorstandsassistent und als Direktor des Bereichs Firmenkundenberatung. Dabei wurde er während seiner Tätigkeit bei der Dresdner Bank sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene tätig. In den Jahren 1991 und 1992 war er Finanzchef der Treuhandanstalt in Gera. 1992 wurde Herr Dr. Andreas Kretschmer Kapitalanlagen-Geschäftsführer der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe und vom 1. Januar 2009 bis zum 31. März 2017 deren Hauptgeschäftsführer. Seit dem 1. April 2017 ist er Berater der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Seit Juni 2000 ist er Aufsichtsratsmitglied der Deutsche Wohnen AG und seit August 2006 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Herr Dr. Andreas Kretschmer ist derzeit Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 1 Aktiengesetz:

- BIOCEUTICALS Arzneimittel AG, Bad Vilbel (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Amprion GmbH, Dortmund (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Herr Dr. Andreas Kretschmer ist derzeit nicht Mitglied in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 2 Aktiengesetz.

Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Dr. Andreas Kretschmer vergewissert, dass dieser den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Über die vorgenannte berufliche Tätigkeit und die vorgenannten Mitgliedschaften gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 1 Aktiengesetz hinaus besteht derzeit die folgende wesentliche Tätigkeit von Herrn Dr. Andreas Kretschmer neben dem Aufsichtsratsmandat bei der Gesellschaft:

- LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., Münster (Treuhänder)

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Dr. Andreas Kretschmer einerseits und den Gesellschaften des Deutsche Wohnen Konzerns, deren Organen oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Deutsche Wohnen AG beteiligten Aktionär andererseits.

- **Herr Matthias Hünlein**, wohnhaft in Oberursel, Managing Director der Tishman Speyer Properties Deutschland GmbH, Frankfurt am Main:

Herr Matthias Hünlein studierte Jura in Passau. Seine berufliche Karriere begann er bei der Deutsche Bank Gruppe. Er war unter anderem für die Deutsche Bank Investmentgesellschaft DB Real Estate Management GmbH (jetzt RREEF Management GmbH) tätig sowie als Geschäftsführer der DB Real Estate Spezial Invest GmbH (jetzt RREEF Spezial Invest GmbH), wo er für die Produktentwicklung und die Kundenbeziehungen verantwortlich war. Im November 2005 wechselte Herr Matthias Hünlein zur Tishman Speyer Properties Deutschland GmbH, wo er als Managing Director für die Kundenbeziehungen und die Kapitalbeschaffung in Europa verantwortlich ist. Seit Juni 2000 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Wohnen AG.

Herr Matthias Hünlein ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 Aktiengesetz.

Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Matthias Hünlein vergewissert, dass dieser den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Über die vorgenannte berufliche Tätigkeit hinaus bestehen derzeit keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten von Herrn Matthias Hünlein neben dem Aufsichtsratsmandat bei der Gesellschaft.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Matthias Hünlein einerseits und den Gesellschaften des Deutsche Wohnen Konzerns, deren Organen oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Deutsche Wohnen AG beteiligten Aktionär andererseits.

- **Herr Dr. Florian Stetter**, wohnhaft in Erding, Vorstandsvorsitzender der Rockhedge Asset Management AG, Krefeld:

Herr Dr. Florian Stetter studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität in Wien und promovierte an der Universität Wien. Er begann seine berufliche Laufbahn 1988 als Business Analyst bei McKinsey & Company. Von 2000 bis 2010 war er Geschäftsführer der Strabag Property and Facility Services GmbH. Derzeit ist er als Vorstandsvorsitzender der Rockhedge Asset Management AG mit Sitz in Krefeld tätig. Herr Dr. Florian Stetter ist seit März 2006 Mitglied im Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen AG.

Herr Dr. Florian Stetter ist derzeit Mitglied in dem folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 1 Aktiengesetz:

- CalCon Deutschland AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats)

Herr Dr. Florian Stetter ist derzeit nicht Mitglied in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 2 Aktiengesetz.

Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Dr. Florian Stetter vergewissert, dass dieser den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Über die vorgenannte berufliche Tätigkeit und Mitgliedschaft gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 1 Aktiengesetz hinaus besteht derzeit die folgende wesentliche Tätigkeit von Herrn Dr. Florian Stetter neben dem Aufsichtsratsmandat bei der Gesellschaft:

- ENOVO s.r.o., Bratislava, Slowakische Republik (Managing Partner)

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Dr. Florian Stetter einerseits und den Gesellschaften des Deutsche Wohnen Konzerns, deren Organen oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Deutsche Wohnen AG beteiligten Aktionär andererseits.

- **Herr Claus Wisser**, wohnhaft in Frankfurt am Main, Geschäftsführer der Claus Wisser Vermögensverwaltungs GmbH, Frankfurt am Main:

Herr Claus Wisser studierte Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt am Main. Nach seinem Studium gründete er im Jahr 1965 die WISAG Service Holding GmbH & Co. KG. Unter seiner Führung entwickelte sich die WISAG zu einer der führenden Immobilien- und Gebäudeverwaltungsgesellschaften in Deutschland. Seit 1975 war Herr Claus Wisser als Gründer, Direktor und Aktionär zahlreicher Immobiliengesellschaften tätig und entwickelte und verwaltete seine eigenen Immobilien und die Dritter mit Schwerpunkt in der Rhein-Main-Region. Herr Claus Wisser ist Aufsichtsratsvorsitzender der AVECO Holding AG, der Muttergesellschaft der WISAG Gruppe. Gleichzeitig engagiert er sich in mehreren wohltätigen, kulturellen und sozialen Organisationen. Seit Juni 2014 ist Herr Claus Wisser Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Wohnen AG.

Herr Claus Wisser ist derzeit Mitglied in dem folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 1 Aktiengesetz:

- AVECO Holding AG, Frankfurt am Main (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Herr Claus Wisser ist derzeit nicht Mitglied in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 2 Aktiengesetz.

Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Claus Wisser vergewissert, dass dieser den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Über die vorgenannte berufliche Tätigkeit hinaus bestehen derzeit keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten von Herrn Claus Wisser neben dem Aufsichtsratsmandat bei der Gesellschaft.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Claus Wisser einerseits und den Gesellschaften des Deutsche Wohnen Konzerns, deren Organen oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Deutsche Wohnen AG beteiligten Aktionär andererseits.

- **Herr Jürgen Fenk**, wohnhaft in Frankfurt am Main, Vorstandsmitglied der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale:

Herr Jürgen Fenk erwarb seinen Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er begann seine berufliche Laufbahn bei der Bayerischen Vereinsbank (später HypoVereinsbank (HVB)) in Deutschland und Frankreich im Bereich Internationale Immobilienfinanzierung und war maßgeblich beteiligt an der Abspaltung der Hypo Real Estate Gruppe. Von 2003 bis 2009 verantwortete er als Vorstand der Hypo Real Estate Bank International das gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft in Europa, USA und Asien und war in dieser Funktion in Irland, Deutschland und den USA tätig. Seit 2009 ist Jürgen Fenk bei der Landesbank Hessen-

Thüringen (Helaba), zunächst bis 2010 als Bereichsleiter Immobilienkreditgeschäft und – nach einer Tätigkeit bei der BAWAG P.S.K. als Head of Commercial Real Estate Finance von 2010 bis 2012 – seit 2012 als Mitglied des Vorstands für die Bereiche Immobilienkreditgeschäft, Immobilienmanagement, Financial Institutions & Public Finance und Verwaltung. Auf eigenen Wunsch scheidet er zum 30. September 2017 aus dem Vorstand der Helaba aus.

Herr Jürgen Fenk ist derzeit Mitglied in den folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 1 Aktiengesetz:

- GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main, Vorsitzender des Aufsichtsrats (bis 30. September 2017)
- OFB Projektentwicklung GmbH, Frankfurt am Main, Vorsitzender des Aufsichtsrats (bis 30. September 2017)

Herr Jürgen Fenk ist derzeit Mitglied in dem folgenden vergleichbaren inländischen Kontrollgremium von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 2 Aktiengesetz:

- Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main, Erster stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats (bis 30. September 2017)

Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Jürgen Fenk vergewissert, dass dieser den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Die vorgenannte berufliche Tätigkeit und die vorgenannten Mitgliedschaften gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 Aktiengesetz enden vor Beginn der Amtszeit von Herrn Jürgen Fenk als Aufsichtsrat bei der Deutsche Wohnen AG am 1. Oktober 2017. Derzeit besteht die folgende wesentliche Tätigkeit von Herrn Jürgen Fenk, die nach derzeitigem Stand zu Beginn der zum Beschluss vorgeschlagenen Amtszeit von Herrn Jürgen Fenk als Aufsichtsrat der Gesellschaft am 1. Oktober 2017 daneben fortbesteht:

- ULI Germany (Urban Land Institut), Frankfurt am Main, (Chairman des Executive Committee)

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Jürgen Fenk einerseits und den Gesellschaften des Deutsche Wohnen Konzerns, deren Organen oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Deutsche Wohnen AG beteiligten Aktionär andererseits.