

## **Deutsche Grundstücksauktionen AG - Wir leben Datenschutz**

### **Datenschutzrechtliche Information für Aktionäre und Aktionärsvertreter**

#### **Hinweise zum Datenschutz**

Die Sicherheit Ihrer uns anvertrauten personenbezogenen Daten (im Folgenden auch „Daten“ genannt) ist uns sehr wichtig und hatte bei uns schon immer eine hohe Priorität. Gerne möchten wir Sie darüber informieren, wie wir datenschutzkonform mit den personenbezogenen Daten unserer Aktionäre umgehen. Unser integrierter und vertraulicher Umgang mit Ihren Daten soll für Sie stets nachvollziehbar und transparent sein. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche Daten wir von Ihnen auf welcher Rechtsgrundlage erheben, zu welchen Zwecken wir diese verwenden und an welche Empfänger wir diese weitergeben. Alle Daten werden nach den Vorgaben der EU DS-GVO<sup>1</sup> und dem BDSG<sup>2</sup> Teil I und II rechtskonform verarbeitet.

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Deutsche Grundstücksauktionen AG (nachfolgend auch „Gesellschaft“ genannte) und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft.

#### **Informationspflicht bei der Erhebung personenbezogener Daten**

Die EU DS-GVO verpflichtet jeden, der Daten erhebt, nach den Anforderungen der Art. 13 und 14 EU DS-GVO zu informieren. Dieser Verpflichtung möchten wir mit diesem Dokument nachkommen.

Die Gesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 EU DS-GVO personenbezogene Daten von Aktionären und Aktionärsvertretern:

Persönliche Daten (z.B. Name sowie gegebenenfalls Name des vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters)

Kontaktdaten (z.B. Anschrift, E-Mail-Adresse)

Informationen über die Aktien (z.B. Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien)

Verwaltungsdaten (z.B. Nummer der Stimmrechtskarte, gegebenenfalls die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl, die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten)

Soweit die personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären und Aktionärsvertretern, insbesondere im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung, angegeben wurden, übermittelt die ihr Depot führende Bank oder ein in den Anmeldevorgang eingebundener Dritter die personenbezogenen Daten der Aktionäre oder Aktionärsvertreter an die Gesellschaft.

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).

<sup>2</sup> Bundesdatenschutzgesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097), zuletzt geändert durch Artikel 12 des zweiten Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626).

Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung nach Maßgabe des Aktiengesetzes i.V.m. § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie durchzuführen. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2022 wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Aktionäre und Aktionärsvertreter können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung über unser HV-Portal verfolgen, über welches auch versamlungsbezogene Rechte, insbesondere das Stimmrecht, ausgeübt werden können.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Aktionären zu dem Zweck der Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung dieser virtuellen Hauptversammlung, insbesondere zu dem Zweck, die Anmeldung der Aktionäre für die Hauptversammlung (z.B. Prüfung der Berechtigung zur Ausübung des Stimmrechts) abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich der Erteilung, dem Widerruf und dem Nachweis von Vollmachten und Weisungen) zu ermöglichen. Dies umfasst im Wesentlichen die folgenden Verarbeitungsvorgänge:

Verarbeitung der im Rahmen der Anmeldung eines Aktionärs für die Hauptversammlung erforderlichen vom Aktionär angegebenen bzw. aus diesem Anlass von seiner Depotbank oder einem in den Anmeldevorgang eingebundenen Dritten übermittelten Daten (insbesondere Vor- und Nachnamen, Wohnort oder Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Stimmrechtskartennummer sowie Besitzart).

Soweit die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere des Stimmrechts, im Rahmen der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten erfolgt, verarbeiten wir die in der Vollmachtserteilung angegebenen personenbezogenen Daten des Aktionärs, namentlich Vor- und Nachname und Wohnort oder Adresse des Bevollmächtigten. Im Falle der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen von uns benannten Stimmrechtsvertreter werden zudem die erteilten Weisungen verarbeitet und die Vollmachtserklärung von der Gesellschaft drei Jahre nachprüfbar festgehalten. Wenn Sie unser HV-Portal im Internet besuchen, werden weiter Daten über den Zugriff und die Nutzung dieses Portals (etwa abgerufene bzw. angefragte Daten, Aktionärsnummer, Passwort) erhoben, die Ihr Browser übermittelt.

In der Hauptversammlung wird gem. § 129 AktG ein Teilnehmerverzeichnis mit den folgenden personenbezogenen Daten der durch die von den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertretenen Aktionäre geführt: Nummer der Stimmrechtskarte, Vor- und Nachname sowie Wohnort des vertretenen Aktionärs und des Stimmrechtsvertreters, Aktienanzahl, Aktiengattung, Anzahl der Stimmrechte und Besitzart. Jedem Aktionär ist auf Verlangen bis zu zwei Jahre nach der Hauptversammlung Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis zu gewähren.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter ist für die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung zwingend erforderlich. Im Rahmen der Nutzung des HV-Portals ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter ferner erforderlich, um das Portal technisch bereitstellen zu können sowie zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der virtuellen Hauptversammlung. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung des HV-Portals erfolgt darüber hinaus, um unseren Aktionären und Aktionärsvertretern zu ermöglichen, ihre Aktionärsrechte auf nutzerfreundliche Art und Weise auszuüben. Sofern Aktionäre oder Aktionärsvertreter mit der Gesellschaft in Kontakt treten, verarbeitet die Gesellschaft zudem diejenigen personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um etwaige Anliegen zu

beantworten (etwa die vom Aktionär oder Aktionärsvertreter angegebenen Kontaktdaten, wie z.B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer). Darüber hinaus werden die personenbezogenen Daten auch aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten verarbeitet.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ergibt sich aus der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, Art. 6 Abs.1 Unterabs. 1 lit c) EU DS-GVO, sowie aus § 67e Abs. 1 AktG. Darüber hinaus kann eine Verarbeitung auf Basis des Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 lit. f) EU DS-GVO erfolgen (berechtigte Interessen). Solche berechtigten Interessen sind insbesondere die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit unserer Investorenkommunikation und eine Optimierung der Organisation und geordneten Durchführung der Hauptversammlung. Im Zusammenhang mit der Einreichung von Stellungnahmen verarbeiten wir ferner personenbezogene Daten (insbesondere Name des einreichenden Aktionärs beziehungsweise Bevollmächtigten) auf Grundlage der bei Einreichung erteilten Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) EU DS-GVO.

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten und zur Vermeidung von etwaigen Haftungsrisiken gespeichert und anschließend im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen gelöscht, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für die ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang mit etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre. Im Einzelfall kann es zu einer längeren Speicherung der personenbezogenen Daten kommen, wenn die weitere Verarbeitung der Daten noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung notwendig ist.

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch die Mitglieder ihres Vorstands Michael Plettner (Vorsitzender) und Carsten Wohlers.

Sie erreichen die Gesellschaft als verantwortliche Stelle unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG

Kurfürstendamm 65

10707 Berlin

Telefon +49 30 884 68 80

Telefax +49 30 884 68 888

Die Gesellschaft gibt die personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter. Ausnahmsweise erhalten die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, von der Gesellschaft solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft bzw. nach Maßgabe und zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen. Alle Mitarbeiter der Gesellschaft und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln. Im Übrigen sind personenbezogene Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter, die an der Hauptversammlung teilnehmen, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (insbesondere durch das Teilnehmerverzeichnis) einsehbar. Auch kann die Gesellschaft verpflichtet sein, personenbezogene Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter an weitere Empfänger zu übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten.

Hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären wird auf die Erläuterungen in der Einberufung zur Hauptversammlung verwiesen.

Die Aktionäre und Aktionärsvertreter haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen nach Kapitel III der EU DS-GVO ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs und Löschungsrecht bzgl. der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten; ebenfalls haben sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der EU DS-GVO: Sie erhalten bei uns jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten (Art. 15 EU DS-GVO); wenn Ihre Daten unrichtig sind oder rechtswidrig erhoben wurden, haben Sie das Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16, 17 EU DS-GVO) sowie auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU DS-GVO), außerdem haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU DS-GVO) sowie auf Widerspruch (Art. 21 EU DS-GVO). Des Weiteren können Aktionäre und Bevollmächtigte die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Einreichung einer Stellungnahme jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird hierdurch nicht berührt. Nach Art. 77 DSGVO haben Sie unbeschadet eines anderweitigen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei jeder Aufsichtsbehörde für den Datenschutz in der EU, falls Sie der Ansicht sein sollten, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen die gesetzlichen Vorgaben verstößt. Die zuständige Aufsichtsbehörde für den Sitz der Deutschen Grundstücksauktionen AG ist:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Friedrichstr. 219,  
Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage),  
10969 Berlin  
Telefon +49 30 13889 0  
E-Mail mailbox@datenschutz-berlin.de

Ihre Rechte können Sie gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG  
Kurfürstendamm 65  
10707 Berlin  
Telefon +49 30 884 68 80  
Telefax +49 30 884 68 888  
Vorstand: Michael Plettner (Vorsitzender) und Carsten Wohlers

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Dirk Fromm (externer DSB)  
CE21 - Gesellschaft für Kommunikationsberatung mbH  
Kampsweg 6  
53332 Bornheim  
Telefon + 49 171 9352000  
E-Mail dirk.fromm@ce21.de