

**Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse  
der 25. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG  
vom 11. Mai 2018**

---

## **Tagesordnungspunkt 1**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2017**

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt.

**Keine Beschlussfassung.**

---

## **Tagesordnungspunkt 2**

**Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinns**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Aus dem im Jahresabschluss der IMMOFINANZ AG zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 325.898.339,84 wird auf die Gesamtzahl von 1.120.852.699 Stück dividendenberechtigten Aktien der Gesellschaft eine Dividende von EUR 0,07 je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind somit insgesamt EUR 78.459.688,93 an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn von EUR 247.438.650,91 auf neue Rechnung vorgetragen. Die Ausschüttung des Bilanzgewinns wird nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 Einkommensteuergesetz qualifiziert. Die Dividende ist am 17. Mai 2018 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Die Aktien der IMMOFINANZ AG werden an der Wiener Börse und der Warschauer Börse ab dem 15. Mai 2018 ex Dividende für das Geschäftsjahr 2017 gehandelt (Dividenden Ex-Tag). Der für den Depotstand zum Erhalt der Dividendenzahlung maßgebliche Stichtag (Nachweisstichtag, Record Date) ist der 16. Mai 2018.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 524 Aktionäre mit 508.392.471 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 506.717.030**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,21 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 506.717.030**

**JA-Stimme:** 479 Aktionäre mit 472.772.503 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 30 Aktionäre mit 33.944.527 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 15 Aktionäre mit 1.675.441 Stimmen.

---

## **Tagesordnungspunkt 3**

**Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Vorstands Dr. Oliver Schumy wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 524 Aktionäre mit 508.031.488 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 507.962.446**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,32 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 507.962.446**

**JA-Stimmen:** 450 Aktionäre mit 469.822.803 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 59 Aktionäre mit 38.139.643 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 15 Aktionäre mit 69.042 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Vorstands Mag. Dietmar Reindl wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 524 Aktionäre mit 508.367.338 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 508.300.930**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,35 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 508.300.930**

**JA-Stimmen:** 478 Aktionäre mit 489.394.268 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 30 Aktionäre mit 18.906.662 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 16 Aktionäre mit 66.408 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Vorstands Mag. Stefan Schönauer wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 524 Aktionäre mit 508.342.488 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 508.283.446**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,35 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 508.283.446**

**JA-Stimmen:** 451 Aktionäre mit 470.134.803 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 59 Aktionäre mit 38.148.643 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 14 Aktionäre mit 59.042 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4**

**Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Dr. Rudolf Fries wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 519 Aktionäre mit 439.742.175 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 425.546.306**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,97 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 425.546.306**

**JA-Stimmen:** 404 Aktionäre mit 387.881.461 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen:** 53 Aktionäre mit 37.664.845 Stimmen.  
**Stimmenthaltung:** 62 Aktionäre mit 14.195.869 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Mag. Christian Böhm wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 525 Aktionäre mit 508.392.488 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 494.195.590**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,09 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 494.195.590**  
**JA-Stimmen:** 414 Aktionäre mit 456.558.304 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen:** 49 Aktionäre mit 37.637.286 Stimmen.  
**Stimmenthaltung:** 62 Aktionäre mit 14.196.898 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Nick J. M. van Ommen, MBA wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 524 Aktionäre mit 508.267.488 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 494.071.152**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,08 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 494.071.152**  
**JA-Stimmen:** 412 Aktionäre mit 456.113.384 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen:** 51 Aktionäre mit 37.957.768 Stimmen.  
**Stimmenthaltung:** 61 Aktionäre mit 14.196.336 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Mag. Horst Populorum wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 525 Aktionäre mit 508.392.488 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 494.195.590**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,09 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 494.195.590**  
**JA-Stimmen:** 414 Aktionäre mit 456.239.384 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen:** 49 Aktionäre mit 37.956.206 Stimmen.  
**Stimmenthaltung:** 62 Aktionäre mit 14.196.898 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrates KR Wolfgang Schischek wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 524 Aktionäre mit 508.190.470 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 493.995.963**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,07 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 493.995.963**

**JA-Stimmen:** 413 Aktionäre mit 456.037.366 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen:** 50 Aktionäre mit 37.958.597 Stimmen.  
**Stimmenthaltung:** 61 Aktionäre mit 14.194.507 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Larissa Lielacher wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 525 Aktionäre mit 508.392.488 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 494.213.695**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,09 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 494.213.695**  
**JA-Stimmen:** 420 Aktionäre mit 456.262.799 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen:** 46 Aktionäre mit 37.950.896 Stimmen.  
**Stimmenthaltung:** 59 Aktionäre mit 14.178.793 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Mag. (FH) Philipp Amadeus Obermair wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 524 Aktionäre mit 508.391.988 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 494.213.326**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,09 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 494.213.326**  
**JA-Stimmen:** 419 Aktionäre mit 456.254.732 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen:** 49 Aktionäre mit 37.958.594 Stimmen.  
**Stimmenthaltung:** 56 Aktionäre mit 14.178.662 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Werner Ertelthalner wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 525 Aktionäre mit 508.392.488 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 494.213.326**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,09 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 494.213.326**  
**JA-Stimmen:** 418 Aktionäre mit 456.254.729 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen:** 50 Aktionäre mit 37.958.597 Stimmen.  
**Stimmenthaltung:** 57 Aktionäre mit 14.179.162 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Dr. Michael Knap wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 478 Aktionäre mit 501.925.152 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 494.192.285

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 44,09 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 494.192.285

**JA-Stimmen:** 405 Aktionäre mit 456.061.209 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 61 Aktionäre mit 38.131.076 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 12 Aktionäre mit 7.732.867 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 5****Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates****Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates (Kapitalvertreter) für das Geschäftsjahr 2017 wird mit insgesamt EUR 260.939,38 festgesetzt, wobei die Verteilung dieser Vergütung dem Aufsichtsrat vorbehalten ist.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 521 Aktionäre mit 508.354.888 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 505.890.812

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 45,13 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 505.890.812

**JA-Stimmen:** 459 Aktionäre mit 489.216.589 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 42 Aktionäre mit 16.674.223 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 20 Aktionäre mit 2.464.076 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 6****Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018****Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 bestellt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 521 Aktionäre mit 508.354.888 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 507.819.657

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 45,31 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 507.819.657

**JA-Stimmen:** 476 Aktionäre mit 491.934.161 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 34 Aktionäre mit 15.885.496 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 11 Aktionäre mit 535.231 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 7****Ermächtigungen des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien**

## **Folgender Beschluss wurde gefasst:**

1. Die in der 24. ordentlichen Hauptversammlung vom 01. Juni 2017 erteilte Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien wird aufgehoben und der Vorstand wird gleichzeitig gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie Abs 1a und Abs 1 b AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft sowohl über die Börse als auch außerbörslich auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, mit ihr verbundene Unternehmen oder für deren Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. Der Gegenwert je Stückaktie darf die Untergrenze in Höhe von EUR 0,10 nicht unterschreiten. Der höchste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert je Stückaktie darf nicht mehr als 15% über dem durchschnittlichen nach den jeweiligen Handelsvolumina gewichteten Tages-Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft der vorangegangenen 10 Handelstage an der Wiener Börse liegen. Erfolgt im Rahmen von Finanzierungsgeschäften (etwa Pensions- oder Swapgeschäften) oder Wertpapierleihe- oder Wertpapierdarlehensgeschäften eine Veräußerung und ein Rückerwerb von eigenen Aktien durch die Gesellschaft, gilt der Veräußerungspreis zuzüglich einer angemessenen Verzinsung als höchster Gegenwert für den Rückerwerb.
2. Die in der 24. ordentlichen Hauptversammlung vom 01. Juni 2017 erteilte Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien wird aufgehoben und der Vorstand wird gleichzeitig für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern oder zu verwenden und hierbei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugsrechts). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden.
3. Die in der 24. ordentlichen Hauptversammlung vom 01. Juni 2017 erteilte Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung eigener Aktien wird aufgehoben und der Vorstand wird gleichzeitig ermächtigt, ohne weitere Befassung der Hauptversammlung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

## **Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 516 Aktionäre mit 508.302.659 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 459.570.887**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 41,00 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 459.570.887**

**JA-Stimmen:** 459 Aktionäre mit 445.178.750 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 36 Aktionäre mit 14.392.137 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 21 Aktionäre mit 48.731.772 Stimmen.

---

## **Tagesordnungspunkt 8**

**Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im nicht ausgenutzten**

## **Umfang und jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien)**

### **Folgender Beschluss wurde gefasst:**

1. Die in der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. September 2014 beschlossene Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 29. Jänner 2020 um bis zu EUR 225.790.537,00 zu erhöhen, wird im bisher nicht ausgenutzten Umfang widerrufen und durch folgende Ermächtigung ersetzt:

Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch gemäß § 169 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital um bis zu EUR 500.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 500.000.000 Stück neuen auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen auch in mehreren Tranchen zu erhöhen und den Ausgabebetrag, der nicht unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen darf, die Ausgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen sowie allenfalls die neuen Aktien im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen, (i) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und in Summe der rechnerisch auf die gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital der Gesellschaft die Grenze von EUR 112.085.269,00 (nach Wirksamkeit der Kapitalherabsetzung zu Tagesordnungspunkt 10 EUR 11.208.526,00), das entspricht 10% (zehn Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft, nicht übersteigt, (ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage erfolgt, (iii) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder (iv) für den Ausgleich von Spitzenbeträgen. Auf die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf rechnerisch ein Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht mehr als EUR 224.170.539,00 (nach Wirksamkeit der Kapitalherabsetzung zu Tagesordnungspunkt 10 EUR 22.417.053,00), das entspricht 20% (zwanzig Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft, entfallen. Auf diese Grenze ist die Zahl jener Aktien anzurechnen, auf die mit einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandelschuldverschreibung Umtausch- und/oder Bezugsrechte eingeräumt werden. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.

2. Die Satzung wird im § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs (4) in der Weise geändert, dass dieser den Wortlaut entsprechend dem Satzungstext erhält, der den Aktionären gemäß § 108 Abs 4 AktG zur Vorbereitung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.immofinanz.com](http://www.immofinanz.com)) zugänglich gemacht wurde.

### **Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 517 Aktionäre mit 508.303.659 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 507.686.909

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 45,29 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 507.686.909

**JA-Stimmen:** 401 Aktionäre mit 456.126.171 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 99 Aktionäre mit 51.560.738 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 17 Aktionäre mit 616.750 Stimmen.

---

## Tagesordnungspunkt 9

**Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und zu bedingtem Kapital, und zwar**

- a) **Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im nicht ausgenutzten Umfang;**
- b) **bedingte Kapitalerhöhung (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) und Aufhebung von bestehendem bedingtem Kapital gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 28.09.2011 im nicht ausgenutzten Umfang (§ 4 Abs 8 der Satzung);**

**jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).**

### **Folgender Beschluss wurde gefasst:**

- 1.1. Die in der ordentlichen Hauptversammlung vom 01. Dezember 2015 erteilte Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen wird im nicht ausgenutzten Umfang aufgehoben und der Vorstand wird gleichzeitig ermächtigt, binnen fünf Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 572.000.000,00, mit denen Umtausch- und/oder Bezugsrechte auf bis zu 200.000.000 Stück auf Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 200.000.000,00 verbunden sind, auch in mehreren Tranchen auszugeben und alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren der Wandelschuldverschreibungen festzusetzen. Die Wandelschuldverschreibungen können gegen Barleistung und auch gegen Sacheinlagen ausgegeben werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Ermächtigung zur Emission von Wandelschuldverschreibungen kann auch wiederholt ausgenutzt werden. Dabei darf die Summe aus (i) den an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen gemäß dieser Ermächtigung bereits gelieferten Aktien und (ii) den Aktien, für die Umtausch- und/oder Bezugsrechte aus bereits emittierten und im Rahmen der Wiederausnutzung zu emittierenden Wandelschuldverschreibungen ausgeübt werden können, die in diesem Beschluss festgesetzte Höchstzahl nicht übersteigen. Gleiches gilt sinngemäß für den in dieser Ermächtigung festgelegten Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen. Die Umtausch- und/oder Bezugsrechte können durch bedingtes Kapital, durch genehmigtes Kapital, aus eigenen Aktien oder im Wege einer Lieferung durch Dritte, oder einer Kombination daraus, bedient werden.
- 1.2. Die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen darf nach dieser Ermächtigung nur erfolgen, wenn auf die Summe der neuen Aktien, auf die Umtausch- und/oder Bezugsrechte mit solchen Wandelschuldverschreibungen eingeräumt werden, rechnerisch ein Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von insgesamt nicht mehr als EUR 224.170.539,00 (nach Wirksamkeit der Kapitalherabsetzung zu Tagesordnungspunkt 10 EUR 22.417.053,00), das entspricht 20% (zwanzig Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft, entfällt. Auf diese Grenze sind auch neue Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus genehmigtem Kapital ausgegeben werden; weiters auch die Summe jener neuen Aktien auf die Umtausch- und/oder Bezugsrechte mit

Wandelschuldverschreibungen eingeräumt werden, die unter Ausnutzung einer anderen Ermächtigung während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.

- 1.3. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, nach Maßgabe der aktienrechtlichen Bestimmungen die Ausgabe- und Ausstattungsmerkmale sowie die Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Wandlungszeitraum und/oder -zeitpunkt, Wandlungsrechte und/oder -pflichten, Wandlungsverhältnis sowie Wandlungspreis und Umtausch- und/oder Bezugsbedingungen zu bestimmen. Insbesondere können folgende Bedingungen (oder eine Kombination daraus) vorgesehen werden:
  - (i) eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder eine Barabfindung für nicht wandlungsfähige Spitzen;
  - (ii) ein fixes oder ein variables Wandlungsverhältnis oder eine Bestimmung des Wandlungspreises innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses der Aktien der Gesellschaft während der Laufzeit der Wandelschuldverschreibung;
  - (iii) das Recht der Gesellschaft, im Falle der Wandlung (Ausübung des Umtausch- und/oder Bezugsrechts) nicht Aktien zu gewähren, sondern eine angemessene, am Kurs der Aktien der Gesellschaft orientierte Barabfindung zu bezahlen;
  - (iv) das Recht der Gesellschaft, die Wandelschuldverschreibungen vorzeitig zu kündigen und den Wandelschuldverschreibungsgläubigern den Ausgabepreis der Wandelschuldverschreibungen zurückzuzahlen;
  - (v) das Recht der Wandelschuldverschreibungsgläubiger, die Wandelschuldverschreibungen vorzeitig zu kündigen und den Ausgabepreis der Wandelschuldverschreibungen zurückzuerhalten; oder
  - (vi) eine Wandlungspflicht (Umtausch- und/oder Bezugspflicht) zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft, bei Fälligkeit der Wandelschuldverschreibungen den Wandelschuldverschreibungsgläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung eines Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu gewähren.
- 1.4. Die Wandelschuldverschreibungen können auch durch eine zu 100% direkt oder indirekt im Eigentum der IMMOFINANZ AG stehende Gesellschaft ausgegeben werden; für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, für die Gesellschaft eine Garantie für die Wandelschuldverschreibungen zu übernehmen und im Falle der Wandlung (Ausübung von Umtausch- und/oder Bezugsrechten) Aktien der Gesellschaft zu gewähren.
- 1.5. Der Preis der Wandelschuldverschreibungen ist unter Berücksichtigung marktüblicher Berechnungsmethoden in einem marktüblichen Preisfindungsverfahren zu ermitteln. Der Preis (Ausgabebetrag) einer Wandelschuldverschreibung ist dabei insbesondere aus dem Preis (Ausgabebetrag) einer festverzinslichen Schuldverschreibung sowie dem Preis für das Wandlungsrecht unter Berücksichtigung der sonstigen Ausstattungsmerkmale zu bestimmen. Der Ausgabekurs einer Schuldverschreibung wird auf Grundlage marktüblicher Berechnungsmethoden nach Maßgabe der Fälligkeit der Schuldverschreibung, der Verzinsung der Schuldverschreibung, des aktuellen Marktzinssatzes sowie unter Berücksichtigung der Kreditqualität der Gesellschaft ermittelt. Die Berechnung des Werts des Wandlungs- und/oder Bezugsrechts erfolgt

mit den Methoden der Optionspreisberechnung, insbesondere unter Berücksichtigung der Fälligkeit/Ausübungszeit, der Kursentwicklung der Aktie (Volatilität) oder sonstiger Finanzkennzahlen und des Verhältnis des Wandlungs- und/oder Bezugspreises zum Kurs der Aktien der Gesellschaft. Weitere Ausstattungsmerkmale, etwa vorzeitige Kündigungsrechte, eine Wandlungspflicht, ein fixes oder variables Wandlungsverhältnis sind zu berücksichtigen.

- 1.6. Der Ausgabebetrag der bei Wandlung (Ausübung des Umtausch- und/oder Bezugsrechts) auszugebenden Aktien und das Bezugs- und/oder Umtauschverhältnis sind unter Berücksichtigung marktüblicher Berechnungsmethoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft zu ermitteln (Grundlagen der Berechnung des Ausgabebetrags); der Ausgabebetrag darf nicht unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen.
- 2.1. Das Grundkapital wird gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 200.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 200.000.000 Stück neuen auf Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Umtausch- und/oder Bezugsrechte von Inhabern von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 11. Mai 2018 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen bedient werden. Der Ausgabebetrag und das Umtausch- und/oder Bezugsverhältnis sind unter Berücksichtigung marktüblicher Berechnungsmethoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft zu ermitteln (Grundlagen der Berechnung des Ausgabebetrags); der Ausgabebetrag darf nicht unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung (insbesondere Ausgabebetrag, Inhalt der Aktienrechte, Zeitpunkt der Dividendenberechtigung) festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, zu beschließen.
- 2.2. Die Satzung wird im § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs (5) in der Weise geändert, dass dieser den Wortlaut entsprechend dem Satzungstext erhält, der den Aktionären gemäß § 108 Abs 4 AktG zur Vorbereitung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.immofinanz.com](http://www.immofinanz.com)) zugänglich gemacht wurde.
- 2.3. Die in der Hauptversammlung vom 28. September 2011 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) um bis zu EUR 127.290.619,00 zur Ausgabe von bis zu 127.290.619 Stück neuen Aktien der Gesellschaft wird im nicht ausgenützten Umfang aufgehoben.

Das bedingte Kapital wurde geschaffen, um Umtauschrechte von Inhabern der von der Gesellschaft begebenen 4,25% Wandelschuldverschreibungen 2011-2018 (ISIN XS0592528870) („WS 2018“) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 28. September 2011 gemäß § 174 Abs 1 AktG und der Emissionsbedingungen der WS 2018 bedienen zu können. Die WS 2018 ist im März 2018 ausgelaufen und wurde vollständig getilgt bzw gewandelt.

Das bedingte Kapital ist daher nicht mehr erforderlich, um Umtauschrechte aus WS 2018 abzusichern. Durch die Aufhebung des bedingten Kapitals werden keine Umtausch- und/oder Bezugsrechte beeinträchtigt oder erschwert, sodass das bedingte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28. September 2011 aufgehoben werden kann.

- 2.4. Die Satzungsbestimmung zu diesem bedingten Kapital (§ 4 Abs (8)) wird ersatzlos gestrichen.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 516 Aktionäre mit 508.303.299 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 507.649.887**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,29 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 507.649.887**

**JA-Stimmen** 343 Aktionäre mit 451.881.136 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 156 Aktionäre mit 55.768.751 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 17 Aktionäre mit 653.412 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 10**

**Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Aktienzusammenlegung (Reverse Aktiensplit), die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln und Beschlussfassung über die ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

a) Unter der Bedingung der Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Kapitalberichtigung) (Punkt 10b) und unter der Bedingung der Beschlussfassung über die ordentliche Kapitalherabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft (Punkt 10c) wird beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Aktienzusammenlegung (Reverse Aktiensplit) im Verhältnis 10 : 1 (zehn Aktien zu einer Aktie) neu einzuteilen, sodass jeweils 10 (zehn) bestehende Stückaktien der Gesellschaft zu 1 (einer) Stückaktie zusammengelegt werden. Die Anzahl der derzeit ausgegebenen Stückaktien verringert sich dadurch von 1.120.852.699 Stück auf 112.085.269 Stück. Das Grundkapital bleibt durch die Aktienzusammenlegung unverändert. Der Vorstand wird ermächtigt, die Aktienzusammenlegung durchzuführen und weitere Details zum Zusammenlegungsverfahren festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Aktienzusammenlegung ergeben, zu beschließen.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 511 Aktionäre mit 508.284.054 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 507.663.869**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,29 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 507.663.869**

**JA-Stimmen:** 462 Aktionäre mit 506.039.955 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 27 Aktionäre mit 1.623.914 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 22 Aktionäre mit 620.185 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

b) Unter der Bedingung der Beschlussfassung über die die Neueinteilung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Aktienzusammenlegung (Reverse Aktiensplit) (Punkt 10a) und unter der Bedingung der Beschlussfassung über die ordentliche Kapitalherabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft (Punkt 10c) wird beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.120.852.699,00 um EUR 750.000.000,00 auf EUR 1.870.852.699,00 aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung des entsprechenden Teilbetrags der im Jahresabschluss zum 31.12.2017 ausgewiesenen gebundenen Kapitalrücklagen gemäß §§ 1 ff Kapitalberichtigungsgesetz mit Rückwirkung zum Beginn des laufenden Geschäftsjahres ohne Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch diese Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ergeben, zu beschließen.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 511 Aktionäre mit 508.284.054 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 507.667.693**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,29 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 507.667.693**

**JA-Stimmen:** 421 Aktionäre mit 504.859.548 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 72 Aktionäre mit 2.808.145 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 18 Aktionäre mit 616.361 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

c) Unter der Bedingung der Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Aktienzusammenlegung (Reverse Aktiensplit) (Punkt 10a) und unter der Bedingung der Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Kapitalberichtigung) (Punkt 10b) wird beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung gemäß §§ 175 ff Aktiengesetz vom Betrag des Grundkapitals nach der Kapitalberichtigung von EUR 1.870.852.699,00 um EUR 1.758.767.430,00 auf EUR 112.085.269,00 herabzusetzen und zwar zum Zweck der Einstellung in nicht gebundene Rücklagen und zur Wiederherstellung des anteiligen Betrags am Grundkapital pro Aktie auf EUR 1,00. Die Kapitalherabsetzung erfolgt ohne Zusammenlegung von Aktien. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch diese ordentliche Kapitalherabsetzung ergeben, zu beschließen.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 511 Aktionäre mit 508.284.054 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 507.667.693**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,29 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 507.667.693**

**JA-Stimmen:** 403 Aktionäre mit 485.539.297 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 90 Aktionäre mit 22.128.396 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 18 Aktionäre mit 616.361 Stimmen.

-----

**Zu den Tagesordnungspunkten 3 und 4****Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Bestellung eines Sonderprüfers betreffend den Verkauf des Russland Portfolios im Geschäftsjahr 2017.

**Präsenz:** 452 Aktionäre mit 432.286.894 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 72.106.233**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 6,43 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 72.106.233**

**JA-Stimmen:** 52 Aktionäre mit 36.299.797 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 23 Aktionäre mit 35.806.436 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 377 Aktionäre mit 360.180.661 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde nicht gefasst:**

Bestellung eines Sonderprüfers zum Vorhaben einer Verschmelzung der Gesellschaft mit der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2017.

**Präsenz:** 452 Aktionäre mit 432.286.894 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 73.199.152**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 6,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 73.199.152**

**JA-Stimmen** 53 Aktionäre mit 36.316.087 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 60 Aktionäre mit 36.883.065 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 339 Aktionäre mit 359.087.742 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde nicht gefasst:**

Bestellung eines Sonderprüfers zur Bilanzierung der Anteile an der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft im Einzel- und Konzernabschluss 2017.

**Präsenz:** 452 Aktionäre mit 432.286.894 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 73.199.152**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 6,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 73.199.152**

**JA-Stimmen:** 52 Aktionäre mit 36.299.797 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 61 Aktionäre mit 36.899.355 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 339 Aktionäre mit 359.087.742 Stimmen.

---