

**Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse  
der 24. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG  
vom 01. Juni 2017**

---

**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 Rumpfgeschäftsjahr 2016**

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt.

**Keine Beschlussfassung.**

---

**Tagesordnungspunkt 2**

**Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Aus dem im Jahresabschluss der IMMOFINANZ AG zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 65.000.000 wird auf die Gesamtzahl von 1.052.525.375 Stück dividendenberechtigten Aktien der Gesellschaft eine Dividende von EUR 0,06 je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind somit insgesamt EUR 63.151.522,50 an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn von EUR 1.848.477,50 auf neue Rechnung vorgetragen. Die Ausschüttung des Bilanzgewinns wird nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 Einkommensteuergesetz qualifiziert. Die Dividende ist am 07. Juni 2017 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Die Aktien der IMMOFINANZ AG werden an der Wiener Börse und der Warschauer Börse ab dem 02. Juni 2017 ex Dividende für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 gehandelt (Dividenden Ex-Tag). Der für den Depotstand zum Erhalt der Dividendenzahlung maßgebliche Stichtag (Nachweisstichtag, Record Date) ist der 06. Juni 2017.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 538 Aktionäre mit 336.335.055 Stimmen

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 336.231.654

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 32,35 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 336.231.654

**JA-Stimme:** 527 Aktionäre mit 336.228.806 Stimmen

**NEIN-Stimmen:** 2 Aktionäre mit 2.848 Stimmen

**Stimmenthaltung:** 9 Aktionäre mit 103.401 Stimmen

---

## Tagesordnungspunkt 3

### Entlastung der Mitglieder des Vorstands

#### Folgender Beschluss wurde gefasst:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 die Entlastung erteilt.

#### Abstimmungsergebnis:

**Präsenz:** 528 Aktionäre mit 335.077.355 Stimmen

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 334.805.636**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 32,21 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 334.805.636**

**JA-Stimme:** 505 Aktionäre mit 334.492.251 Stimmen

**NEIN-Stimmen:** 6 Aktionäre mit 313.385 Stimmen

**Stimmhaltung:** 17 Aktionäre mit 271.719 Stimmen

---

## Tagesordnungspunkt 4

### Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

#### Folgender Beschluss wurde gefasst:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 die Entlastung erteilt.

#### Abstimmungsergebnis:

**Präsenz:** 509 Aktionäre mit 264.005.876 Stimmen

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 263.725.538**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 25,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 263.725.538**

**JA-Stimme:** 481 Aktionäre mit 263.294.422 Stimmen

**NEIN-Stimmen:** 11 Aktionäre mit 431.116 Stimmen

**Stimmhaltung:** 17 Aktionäre mit 280.338 Stimmen

---

## Tagesordnungspunkt 5

### Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates

#### Folgender Beschluss wurde gefasst:

Die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 wird mit insgesamt EUR 260.939,38 festgesetzt, wobei die Verteilung dieser Vergütung dem Aufsichtsrat vorbehalten ist.

#### Abstimmungsergebnis:

**Präsenz:** 529 Aktionäre mit 335.389.413 Stimmen

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 334.429.910**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 32,17 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 334.429.910**

**JA-Stimme:** 383 Aktionäre mit 333.881.344 Stimmen

**NEIN-Stimmen:** 21 Aktionäre mit 548.566 Stimmen  
**Stimmenthaltung:** 125 Aktionäre mit 959.503 Stimmen

---

## Tagesordnungspunkt 6

### Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017

#### Folgender Beschluss wurde gefasst:

Die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 bestellt.

#### Abstimmungsergebnis:

**Präsenz:** 520 Aktionäre mit 325.462.410 Stimmen  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 324.999.092  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 31,27 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 324.999.092  
**JA-Stimme:** 472 Aktionäre mit 323.954.313 Stimmen  
**NEIN-Stimmen:** 29 Aktionäre mit 1.044.779 Stimmen  
**Stimmenthaltung:** 19 Aktionäre mit 463.318 Stimmen

---

## Tagesordnungspunkt 7

### Ermächtigungen des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien

#### Folgender Beschluss wurde gefasst:

1. Die in der 23. ordentlichen Hauptversammlung vom 29. September 2016 erteilte Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien wird aufgehoben und der Vorstand wird gleichzeitig gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b 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, auch unter wiederholter Ausnutzung der 10%-Grenze, 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 23. ordentlichen Hauptversammlung vom 29. September 2016 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.

- Die in der 23. ordentlichen Hauptversammlung vom 29. September 2016 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. Gemäß dieser Ermächtigung eingezogene eigene Aktien sind von der 10%-Grenze gemäß Punkt 1. des Beschlusses abzuziehen, wobei dieser Abzug nicht für die Einziehung eigener Aktien aus dem derzeitigen Bestand der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften gilt. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

#### **Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 520 Aktionäre mit 325.472.510 Stimmen

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 325.234.891**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,29 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 325.234.891**

**JA-Stimme:** 489 Aktionäre mit 324.822.024 Stimmen

**NEIN-Stimmen:** 13 Aktionäre mit 412.867 Stimmen

**Stimmenthaltung:** 18 Aktionäre mit 237.619 Stimmen

---

#### **Tagesordnungspunkt 8**

#### **Beschlussfassung über die Änderung der Satzung**

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

Änderung der Satzung in § 18 Abs (2) durch Ergänzung des folgenden zweiten Satzes:

*„Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von Depotbestätigungen per Telefax, per E-Mail oder in anderer vergleichbarer Form (wobei das elektronische Format in der Einberufung näher bestimmt werden kann) vorsehen.“*

#### **Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 519 Aktionäre mit 325.462.720 Stimmen

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 325.138.161**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,28 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 325.138.161**

**JA-Stimme:** 487 Aktionäre mit 325.119.115 Stimmen

**NEIN-Stimmen:** 5 Aktionäre mit 19.046 Stimmen

**Stimmenthaltung:** 27 Aktionäre mit 324.559 Stimmen

---

## Tagesordnungspunkt 9

**Beschlussfassung gemäß § 84 Abs 4 Satz 3 AktG über die Zustimmung zum Abschluss eines Vergleichs mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Dr. Karl Petrikovics**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Eine Vereinbarung (Vergleich) mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Dr. Karl Petrikovics wurde genehmigt. Die außergerichtliche Lösung stellt für die IMMOFINANZ Gruppe einen Gegenwert von EUR 23.000.000,00 dar.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 516 Aktionäre mit 325.134.624 Stimmen

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 276.863.956**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 26,63 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 276.863.956**

**JA-Stimme:** 464 Aktionäre mit 276.798.885 Stimmen

**NEIN-Stimmen:** 26 Aktionäre mit 65.071 Stimmen

**Stimmenthaltung:** 26 Aktionäre mit 48.270.668 Stimmen

---