

# Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG blickt auf ein arbeitsintensives Geschäftsjahr 2014/15 zurück. In insgesamt acht Aufsichtsratssitzungen wurde über die wirtschaftliche Situation und die Strategie der IMMOFINANZ, die aktuellen Marktbedingungen und -entwicklungen diskutiert. Darüber hinaus wurden mehrere Beschlüsse auch im Umlaufweg gefasst.

Im Anschluss an die 21. ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre im September 2014 fand der geltenden Satzung entsprechend eine konstituierende Aufsichtsratssitzung statt, in der die bereits bestehenden Strukturen, sowohl im Präsidium als auch in den Ausschüssen, bestätigt wurden.

## Nachfolgeregelung für CEO getroffen

In der Sitzung im Juni 2014 wurde die Nachfolgeregelung für CEO Dr. Eduard Zehetner getroffen. Die Übergabe an Dr. Oliver Schumy ist per Anfang Mai 2015 erfolgt. Zunächst wurde das Vorstandsmandat von Dr. Eduard Zehetner, das am 30. November 2014 ausgelaufen wäre, bis 30. April 2015 verlängert. Dr. Oliver Schumy ist mit Wirkung zum 1. März 2015 auf die Dauer von fünf Jahren zum Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ AG bestellt worden, womit sein Mandat bis 29. Februar 2020 läuft.

## Begebung einer Umtauschanleihe

Im September wurde die Begebung einer Umtauschanleihe auf Aktien der BUWOG AG im Volumen von EUR 375,0 Mio. genehmigt, die im Anschluss erfolgreich platziert wurde.

## Aktienrückkaufprogramm 2014/15

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung im Dezember 2014 einen Aktienrückkauf bis zu einem Maximalkurs von EUR 3,00 und einem Volumen von bis zu 10.167.053 Mio. Stück nach erfolgter Einziehung von eigenen Aktien genehmigt.

## Ankauf EMPARK Business Park

Ebenfalls in der Sitzung im Dezember 2014 hat der Aufsichtsrat die Aufstockung der Beteiligung am EMPARK Business Park in Warschau, Polen, bewilligt. Die IMMOFINANZ Group war bislang zu 50% an diesem Bürokomplex beteiligt. Die Unterfertigung des Kaufvertrags erfolgte nach Ende des Berichtszeitraums. Das Closing wird für August 2015 erwartet.

## Sonderbericht Russland

Weiters hat der Vorstand in der Aufsichtsratssitzung vom Dezember 2014 einen Sonderbericht über die aktuelle Lage in Russland vorgelegt und über diverse Maßnahmen referiert, die die Entwicklung der in Moskau gelegenen Shopping Center der IMMOFINANZ betreffen.

## Aktienrückkaufprogramm 2015

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung im März 2015 einen Aktienrückkauf bis zu einem Maximalkurs von EUR 3,20 und einem

Volumen von bis zu 30 Mio. Stück nach vorheriger Einziehung von eigenen Aktien genehmigt.

## Verkauf City Box

Ebenfalls in der Sitzung im März 2015 wurde dem Verkauf des niederländischen Selfstorage-Anbieters City Box zugestimmt. Dabei handelt es sich um einen weiteren strategiekonformen Schritt zur Portfoliobereinigung. Bekanntgabe und Abschluss der Transaktion erfolgten nach Ende des Berichtszeitraums.

## Development-Bericht

In der Aufsichtsratssitzung vom März 2015 präsentierte der Vorstand einen Bericht über die aktuelle Lage der Entwicklungsprojekte in den verschiedenen Kernländern der IMMOFINANZ und diskutierte mit dem Aufsichtsrat intensiv über Risiken, Chancen und das Potenzial verschiedener Developments.

## Öffentliches Teilangebot für CA Immo

Weiters wurde im März 2015 die Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Teilangebots für den Erwerb von bis zu 29% des ausstehenden Grundkapitals der CA Immobilien Anlage AG (CA Immo) genehmigt. Im April 2015 nahm die IMMOFINANZ AG davon wieder Abstand, da in der ordentlichen Hauptversammlung der CA Immo am 28. April 2015 auf Vorschlag von Großaktionär O1 Group Limited eine Satzungsänderung beschlossen werden sollte, mit der ein adäquater Einfluss der IMMOFINANZ AG im Aufsichtsrat der CA Immo nicht mehr möglich gewesen wäre. Diese Satzungsänderung wurde von der Hauptversammlung der CA Immo in Folge auch genehmigt.

## Budget für das Geschäftsjahr 2015/16

In der Sitzung im April 2015 wurde das Budget für das Geschäftsjahr 2015/16 vom Vorstand vorgelegt und vom Aufsichtsrat verabschiedet. Ebenso wurde die überarbeitete Mittelfristplanung 2016/17–2019/20 präsentiert und vom Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen.

Im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre im April 2015 fand eine konstituierende Aufsichtsratssitzung unter Teilnahme der neu bestellten Aufsichtsräte statt, in der die Strukturen, sowohl im Präsidium als auch in den Ausschüssen, um die neuen Aufsichtsratsmitglieder entsprechend ergänzt wurden.

## Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats, der im Berichtsjahr zweimal tagte, ist u.a. für die Überwachung der Rechnungslegungsprozesse sowie für die Kontrolle der Abschlussprüfung und der Konzernabschlussprüfung zuständig. Zusätzlich überwacht der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats die Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Internen Revisionsystems und des Risikomanagementsystems der Gesellschaft.

In den Sitzungen im August 2014 und März 2015 wurden dem Prüfungsausschuss Zwischenberichte über erfolgte Revisionsprüfungen und die Umsetzung der Revisionsempfehlungen im Unternehmen sowie der künftige Revisionsplan vorgelegt.

Die Vorbereitung des Vorschlags für die Auswahl des Abschlussprüfers sowie die Prüfung des Jahresabschlusses der IMMOFINANZ AG samt Lagebericht sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie des Corporate Governance Berichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2014/15, fanden in der Sitzung des Prüfungsausschusses im August 2015 statt. Über die Prüfungsergebnisse wurde Bericht an den gesamten Aufsichtsrat erstattet.

#### **Strategieausschuss**

Die Festlegung der strategischen Ausrichtung sowie der Investitionen und Devestitionen des Unternehmens zählt zu den Aufgaben des Strategieausschusses. Die Aufgaben des Strategieausschusses wurden im Geschäftsjahr 2014/15 vom Gesamtaufichtsrat wahrgenommen.

#### **Personal- und Nominierungsausschuss**

Die Zuständigkeit des Personal- und Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats umfasst die Bestellung und Vergütung von Vorstandsmitgliedern sowie deren Anstellungsverträge. Der Personal- und Nominierungsausschuss hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014/15 eine Sitzung abgehalten.

#### **Umfassende Information durch Vorstand**

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat umfassend, laufend und zeitnah über die Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens. Neben den oben angeführten Themen hat der Aufsichtsrat auch intensiv über die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die Finanzierungssituation, die Entwicklungen am Kapitalmarkt und die Situation in den Zielmärkten des Unternehmens diskutiert. Besonderer Fokus wurde auf die Optimierung des Immobilienportfolios und dessen Finanzierung gelegt. Aktuelle Einzelthemen wurden außerhalb der Sitzungen in direkten Gesprächen zwischen dem Vorstand, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den Mitgliedern des Aufsichtsrats erörtert.

#### **Feststellung des Jahresabschlusses 2014/15**

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat den nach UGB erstellten Jahresabschluss 2014/15 samt Lagebericht, den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellten Konzernabschluss samt Konzernlagebericht sowie den Corporate Governance Bericht jeweils für 2014/15 vorgelegt. Der Jahresabschluss 2014/15 samt Lagebericht und der Konzernabschluss 2014/15 samt Konzernlagebericht wurden von Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH als Abschlussprüfer und Konzern-

abschlussprüfer geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Jahres- und Konzernabschlussunterlagen und die Prüfberichte des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers wurden im Prüfungsausschuss im Beisein von Vertretern des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers und des Vorstands eingehend erörtert und gemäß § 96 AktG geprüft. Als Ergebnis dieser Prüfung und Erörterung haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses einstimmig beschlossen, dem Aufsichtsrat die uneingeschränkte Annahme zu empfehlen. Vom Aufsichtsrat wurde der Jahresabschluss zum 30. April 2015 gebilligt und damit gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IMMOFINANZ Group für ihr herausragendes Engagement und den Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

Wien, 6. August 2015

Für den Aufsichtsrat



Dr. Michael Knap  
Vorsitzender