
IMMOFINANZ

G R O U P

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG vom 17. April 2015

Tagesordnungspunkt 1

Beschlussfassungen über Satzungsänderungen zur Herabsetzung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und Änderungen von Bestimmungen zur Mandatsdauer, Herabsetzung der Kontrollschwelle nach § 22 (2) Übernahmegesetz auf 15%, Streichung der Ermächtigung den Bilanzgewinn von der Verteilung auszuschließen sowie Aufhebung der Herabsetzung von Beschlussmehrheiten.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Die Satzung wurde in § 10 Absatz (1) dahingehend geändert, dass Absatz (1) den folgenden Wortlaut erhält:

„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens sechs Mitgliedern.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 3.662 Aktionäre mit 399.474.877 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 388.549.831

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,21 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 388.549.831

Pro: 1.896 Aktionäre mit 295.768.418 Stimmen.

Contra: 244 Aktionäre mit 92.781.413 Stimmen.

Enthaltung: 1.522 Aktionäre mit 10.925.046 Stimmen.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Zur Änderung der Satzung in § 10 Absatz (5) ist kein Beschluss zustande gekommen und die zur Beschlussfassung beantragte Satzungsänderung wurde nicht beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 3.636 Aktionäre mit 399.295.037 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 387.761.671

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,13 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 387.761.671

Pro: 1.198 Aktionäre mit 154.980.199 Stimmen.

Contra: 836 Aktionäre mit 232.781.472 Stimmen.

Enthaltung: 1.602 Aktionäre mit 11.533.366 Stimmen.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Die Satzung wurde dahingehend geändert, dass ein neuer § 28 mit folgendem Wortlaut ergänzt wird:

„§ 28

Der Schwellenwert für das Vorliegen einer kontrollierenden Beteiligung im Sinne des § 22 Abs 2 Übernahmegesetz wird gemäß § 27 Abs 1 Z 1 Übernahmegesetz auf 15% herabgesetzt.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 3.615 Aktionäre mit 399.255.022 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 389.507.108

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,29 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 389.507.108

Pro: 1.822 Aktionäre mit 279.968.430 Stimmen.

Contra: 284 Aktionäre mit 109.538.678 Stimmen.

Enthaltung: 1.509 Aktionäre mit 9.747.914 Stimmen.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Zur Änderung der Satzung in § 21 ist kein Beschluss zustande gekommen und die zur Beschlussfassung beantragte Satzungsänderung wurde nicht beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 3.511 Aktionäre mit 397.625.577 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 386.207.328

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 386.207.328

Pro: 1.077 Aktionäre mit 159.010.682 Stimmen.

Contra: 836 Aktionäre mit 227.196.646 Stimmen.

Enthaltung: 1.598 Aktionäre mit 11.418.249 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 2

Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Die Zahl der von der Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats wird von derzeit vier Mitgliedern auf sechs Mitglieder erhöht.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 3.327 Aktionäre mit 395.326.284 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 370.618.043

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,53 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 370.618.043

Pro: 1.352 Aktionäre mit 319.007.534 Stimmen.

Contra: 405 Aktionäre mit 51.610.509 Stimmen.

Enthaltung: 1.570 Aktionäre mit 24.708.241 Stimmen.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Herr Mag. Horst Populorum wird mit Wirkung ab Beendigung der am 17. April 2015 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 3.308 Aktionäre mit 395.883.427 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 368.210.352

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,31 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 368.210.352

Pro: 1.349 Aktionäre mit 310.290.558 Stimmen.

Contra: 164 Aktionäre mit 57.919.794 Stimmen.

Enthaltung: 1.795 Aktionäre mit 27.673.075 Stimmen.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Herr KR Wolfgang Schischek wird mit Wirkung ab Beendigung der am 17. April 2015 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 3.293 Aktionäre mit 395.386.224 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 367.588.415

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,25 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 367.588.415

Pro: 1.261 Aktionäre mit 308.168.263 Stimmen.

Contra: 217 Aktionäre mit 59.420.152 Stimmen.

Enthaltung: 1.815 Aktionäre mit 27.797.809 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die nachträgliche Genehmigung zu einem freiwilligen öffentlichen Teilangebot (§ 4 ff Übernahmegesetz) der Gesellschaft für Aktien der CA Immobilien Anlagen AG oder die vorangehende Ermächtigung des Vorstands ein Teilangebot zu erstatten.

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt.

Keine Beschlussfassung.
