

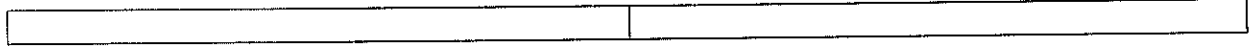
IMMOFINANZ AG
FN 114425 y

außerordentliche Hauptversammlung
17. April 2015

Beschlussvorschläge der O1 Group Limited zum
Tagesordnungspunkt 2: Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern

<p>Die O1 Group Limited, Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, 3026, Limmasol, Republic of Cyprus schlägt für die in Aussicht genommene Zuwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern anstelle der vom Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten vor, die an der Hauptversammlung möge stattdessen zu diesem Tagesordnungspunkt folgende zwei Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern wählen, wobei ausdrücklich beantragt wird, zunächst über die Wahl von Dr. Tamara Guttman abzustimmen:</p>	<p>O1 Group Limited, Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, 3026, Limmasol, Republic of Cyprus proposes with respect to the anticipated election of two additional Supervisory Board Members proposed by the Supervisory Board of Immofinanz AG instead of the proposed candidates of the Supervisory Board that the extraordinary Shareholders Meeting may elect the following two persons as supervisory board members, whereby we expressly request to initially vote on the election of Dr. Tamara Guttman:</p>
<p><i>„Dr. Tamara Guttman, geboren am 22. Jänner 1957, wird mit Wirkung ab der Beendigung der am 17. April 2015 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG in den Aufsichtsrat gewählt, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschließt.“</i></p>	<p><i>"Dr Tamara Guttman, born 22. January 1957, will be elected as a member of the Supervisory Board with effect from the end of the extraordinary shareholders meeting taking place on 17 April 2015 until the end of the Shareholders Meeting which resolves on the exoneration for the business year 2018/2019."</i></p>
<p><i>„Oliver Puhl, geboren am 27 Oktober 1964, wird mit Wirkung ab der Beendigung der am 17. April 2015 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG in den Aufsichtsrat gewählt, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschließt.“</i></p>	<p><i>"Oliver Puhl, born 27 October 1964, will be elected as a member of the Supervisory Board with effect from the end of the extraordinary shareholders meeting taking place on 17 April 2015 until the end of the Shareholders Meeting which resolves on the exoneration for the business year 2018/2019"</i></p>
<p>Jede der beiden zur Wahl vorgeschlagenen Personen erfüllt die gesetzlichen Anforderungen. Der Lebenslauf sowie die Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG zu den fachlichen Qualifikationen, den beruflichen oder vergleichbaren Funktionen und von allfälligen Umständen, die die Befangenheit begründen könnten, schließen wir diesem Antrag an.</p>	<p>Each of the two proposed persons fulfills the legal requirements. The curriculum vitae and the declaration pursuant to § 87/2 ASCA as on the substantive qualifications, the professional or comparable functions or potential matters, which could be grounds for concerns on conflicts, are attached to this motion.</p>

M



Limassol, 08.04.2015

O1 Group Limited


Menelaos Sazos

