

IMMOFINANZ AG

FN 114425 y

**außerordentliche Hauptversammlung
17. April 2015**

Beschlussvorschläge der PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH zum Tagesordnungspunkt 2: Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern

Die PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH 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 Guttmann abzustimmen:

„Dr. Tamara Guttmann, 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.“

„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.“

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 Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, schließen wir diesem Antrag an.

Diese Erklärungen und die Unterlagen gemäß § 87 Abs. 2 AktG werden zusammen mit diesem Beschlussvorschlag auf der Internetseite der Gesellschaft (www.immofinanz.com) zu veröffentlichen sein.

Wien, am 8.4.2015

PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH