

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG blickt auf ein arbeitsintensives und erfolgreiches Geschäftsjahr 2013/14 zurück. In insgesamt sieben Aufsichtsrats-sitzungen haben wir über die wirtschaftliche Situation und die Strategie der IMMOFINANZ Group, die aktuellen Marktbedingungen und -entwicklungen diskutiert.

Im Anschluss an die 20. ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre im Oktober 2013 fand der geltenden Satzung entsprechend eine konstituierende Aufsichtsrats-sitzung statt, in der aufgrund der Übernahme des Vorsit-zes durch Herrn Dr. Michael Knap die Strukturen sowohl im Präsidium als auch in den Ausschüssen geändert wurden.

Verlängerung Vorstandsmandat

Im Mai 2013 wurde das Vorstandsmandat von Mag. Bir-git Noggler als Finanzvorstand um vier Jahre verlängert. Somit läuft ihr Mandat bis 30. September 2017.

Verkauf Silesia City Center

Ebenfalls im Mai 2013 hat der Aufsichtsrat den Verkauf des Einkaufszentrums *Silesia City Center* in Kattowitz, Polen, genehmigt.

BUWOG Spin-off

Die Umstrukturierung zur Entflechtung der BUWOG sowie die Spin-off Vorbereitungen samt Portfolioankauf in Norddeutschland (DGAG-Portfolio) wurden vom Auf-sichtsrat in der Sitzung im Dezember 2013 beschlossen.

In der Sitzung im Jänner 2014 hat der Aufsichtsrat die Spaltungsunterlagen zur Beschlussfassung durch die Hauptversammlung genehmigt.

Änderungen im Aufsichtsrat

Ende Jänner 2014 hat Dr. Herbert Kofler aus persönlichen Gründen sein Aufsichtsratsmandat zurückgelegt.

Ende April 2014 sind mit der Eintragung der Abspaltung der BUWOG AG Mag. Vitus Eckert und Mag. Klaus Hübner aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Sie wurden im Mai 2014 – und damit nach dem Berichtszeitraum – von der Hauptversammlung der BUWOG AG in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG besteht

zum 30. April 2014 somit aus folgenden vier Kapitalver-tretern: Dr. Michael Knap, Dr. Rudolf Fries, Mag. Christian Böhm und Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS.

Budget für das Geschäftsjahr 2014/15

In der Sitzung im April 2014 wurde das Budget für das Geschäftsjahr 2014/15 vom Vorstand vorgelegt und vom Aufsichtsrat verabschiedet. Ebenso wurde die überarbei-tete Mittelfristplanung präsentiert und vom Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen.

Neuer Vorstand berufen

Ebenfalls in der Sitzung im April wurde Mag. Dietmar Reindl mit Wirkung per 1. Mai 2014 zum Vorstandsmit-glied für die Dauer von drei Jahren bestellt. Er folgt auf Mag. Daniel Riedl FRICS, der mit der erfolgten Abspal-tung der BUWOG von der IMMOFINANZ aus dem IMMOFINANZ-Vorstand ausgeschieden ist.

Nachfolgeregelung für CEO getroffen

Bereits außerhalb des Berichtszeitraums wurde die Nachfolgeregelung für CEO Dr. Eduard Zehetner getrof-fen. Die Übergabe an Dr. Oliver Schumy erfolgt per Anfang Mai 2015. Das Vorstandsmandat von Dr. Eduard Zehet-ner, das am 30. November 2014 ausgelaufen wäre, wurde bis 30. April 2015 verlängert.

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 Konzernabschlussprü-fung zuständig. Zusätzlich überwacht der Prüfungsaus-schuss des Aufsichtsrats die Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems der Gesellschaft.

In der März-Sitzung wurde dem Aufsichtsrat der Zwi-schenbericht über erfolgte Revisionsprüfungen und die Umsetzung der Revisionsempfehlungen im Unterneh-men in Form eines Revisionsplans vorgelegt.

Die Vorbereitung des Vorschlags für die Auswahl des Abschlussprüfers, die Prüfung des Jahresabschluss-

ses der IMMOFINANZ AG samt Lagebericht sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts, des Vorschlags für die Gewinnverteilung und des Corporate Governance Berichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2013/14, fand in der Sitzung des Prüfungsausschusses im August 2014 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 2013/14 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 2013/14 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 2013/14

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat den nach UGB erstellten Jahresabschluss 2013/14 samt Lagebericht, den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellten Konzernabschluss 2013/14 samt Konzernlagebe-

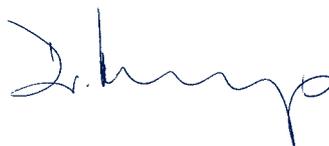
richt, den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie den Corporate Governance Bericht 2013/14 vorgelegt. Der Jahresabschluss 2013/14 samt Lagebericht und der Konzernabschluss 2013/14 samt Konzernlagebericht wurden von Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 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 2014 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, 1. August 2014

Für den Aufsichtsrat



Dr. Michael Knap
Vorsitzender