
IMMOFINANZ

G R O U P

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG vom 14. März 2014

Tagesordnungspunkt 1

Beschlussfassung über die Abspaltung zur Aufnahme einer Beteiligung von IMMOFINANZ AG auf BUWOG AG gegen Gewährung von Aktien der BUWOG AG an die Aktionäre der IMMOFINANZ AG

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Der Abspaltung zur Aufnahme gemäß §§ 1 Abs 2 Z 2 und 17 SpaltG des rund 59,71%igen von IMMOFINANZ AG gehaltenen Geschäftsanteils an GENA SECHS Immobilienholding GmbH, mit dem Sitz in Wien, FN 370877 h, im Nennbetrag von EUR 20.899,19, von der IMMOFINANZ AG als übertragende Gesellschaft auf die BUWOG AG, mit Sitz in Wien, FN 349794 d, als übernehmende Gesellschaft gegen Gewährung von Aktien der BUWOG AG an die Aktionäre der IMMOFINANZ AG entsprechend ihrer Beteiligung an der IMMOFINANZ AG gemäß den Bestimmungen des Entwurfs des Spaltungs- und Übernahmungsvertrags vom 30.01.2014 wird zugestimmt.

Dem Abschluss des Spaltungs- und Übernahmungsvertrags zwischen IMMOFINANZ AG und BUWOG AG gemäß dem am 30.01.2014 aufgestellten und am 13.02.2014 in elektronischer Form in der Ediktsdatei (§ 7 Abs 1a SpaltG) und zur Vorbereitung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft (www.immofinanz.com) (§ 108 Abs 4 AktG) veröffentlichten Entwurf des Spaltungs- und Übernahmungsvertrags wird zugestimmt. Der diesem Beschluss zugrundeliegende Entwurf des Spaltungs- und Übernahmungsvertrags vom 30.01.2014 wird dem Hauptversammlungsprotokoll als Beilage angeschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 3.680 Aktionäre mit 388.624.399 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 388.161.372

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 388.161.372

Pro: 3.654 Aktionäre mit 388.022.272 Stimmen.

Contra: 15 Aktionäre mit 139.100 Stimmen.

Enthaltung: 11 Aktionäre mit 463.027 Stimmen.
