
IMMOFINANZ
G R O U P

20. ordentliche Hauptversammlung

der

IMMOFINANZ AG

am 02. Oktober 2013

Beschlussvorschläge

von Vorstand und Aufsichtsrat

zu der am 04. September 2013 veröffentlichten Tagesordnung

Zu Punkt 1. der Tagesordnung:

Vorlage des Jahres- sowie Konzernabschlusses, des Corporate Governance-Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen.

Zu Punkt 2. der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2012/2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Beschlussvorschläge (11. September 2013) hat die Gesellschaft insgesamt 1.128.952.687 Stück Aktien ausgegeben. Die Gesellschaft hält zum heutigen Tag keine eigenen Aktien, sodass auch die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien zum heutigen Tag 1.128.952.687 Stück Aktien beträgt. Die Zahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien und damit die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch durch die Ausübung von Wandlungsrechten aus von der Gesellschaft ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen erhöhen. Der nachstehende Beschlussvorschlag wird in diesem Fall an die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung bestehende Anzahl an dividendenberechtigten Aktien angepasst.

Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG schlagen die folgende Beschlussfassung vor:

Aus dem im Jahresabschluss der IMMOFINANZ AG zum 30.04.2013 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 173.205.563,71 wird auf die Gesamtzahl von 1.128.952.687 Stück dividendenberechtigten Aktien der Gesellschaft eine Dividende von EUR 0,15 je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind somit insgesamt EUR 169.342.903,05, an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn von EUR 3.862.660,66 auf neue Rechnung

vorgetragen. Die Ausschüttung des Bilanzgewinns wird nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 Einkommensteuergesetz qualifiziert. Die Dividende ist am 11. Oktober 2013 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Die Aktien der IMMOFINANZ AG werden an der Wiener Börse ab dem 04. Oktober 2013 ex Dividende für das Geschäftsjahr 2012/2013 gehandelt (Dividenden Ex-Tag).

Zu Punkt 3. der Tagesordnung:

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG schlagen zur Beschlussfassung vor, den Mitgliedern des Vorstandes die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012/2013 zu erteilen.

Zu Punkt 4. der Tagesordnung:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG schlagen zur Beschlussfassung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012/2013 zu erteilen.

Zu Punkt 5. der Tagesordnung:

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG schlagen zur Beschlussfassung vor, die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012/2013 mit insgesamt EUR 300.300,00 festzusetzen, wobei die Verteilung dieser Vergütung dem Aufsichtsrat vorbehalten werden soll.

Zu Punkt 6. der Tagesordnung:

Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers

Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu wählen.

Zu Punkt 7. der Tagesordnung:

Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG schlagen zur Beschlussfassung vor, die Satzung der Gesellschaft in § 2 in der Weise zu ändern, dass § 2 den folgenden Wortlaut erhält:

„§ 2

- (1) *Gegenstand des Unternehmens ist im In- und Ausland:*
- a) *Ankauf, Entwicklung, Bewirtschaftung, Vermietung (Verpachtung) und Verwertung von bebauten und unbebauten Liegenschaften (einschließlich Superädifikaten und Baurechten);*
 - b) *Immobilienentwicklung, Planung und Realisierung von Bau- und Immobilienprojekten aller Art;*
 - c) *Operativer Betrieb von Einzelhandelsimmobilien, Wohnimmobilien, Bürogebäuden, Logistikzentren und sonstigen Immobilien;*
 - d) *Ausübung des Gewerbes Immobilientreuhänder (Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bauträger);*
 - e) *Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand sowie das Führen und Verwalten solcher Beteiligungen (Holding).*
- (2) *Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Rahmen des Unternehmensgegenstands notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere auch in allen dem Unternehmensgegenstand ähnlichen oder verwandten Tätigkeitsbereichen. Bankgeschäfte im Sinne des Bankwesengesetzes sind von der Tätigkeit der Gesellschaft ausgenommen.“*

Wien, 11. September 2013