

Bericht des Aufsichtsrats

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

die IMMOFINANZ hat im zurückliegenden Geschäftsjahr 2018 die Portfolio-Effizienz neuerlich verbessert, die Qualität des Bestandsportfolios erhöht, die Bilanz gestärkt und damit eine solide Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen.

In unserer Funktion als Aufsichtsrat haben wir die IMMOFINANZ und ihren Vorstand bei allen Vorhaben begleitet und wie auch in den Vorjahren die uns nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat umfassend, laufend und zeitnah über die Geschäftsentwicklung sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens und ist damit seinen Informationspflichten stets und in angemessener Tiefe nachgekommen.

Im Jahr 2018 haben Aufsichtsrat und Vorstand in sieben Sitzungen die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, wesentliche Ereignisse und Maßnahmen diskutiert. Alle aktuellen Aufsichtsratsmitglieder haben dabei an rund 97% der Sitzungen teilgenommen. Aber auch außerhalb der Sitzungen stand der Aufsichtsrat mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und hat zudem mehrere Beschlüsse im Umlaufweg gefasst.

Der Aufsichtsrat hat sich mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, der Unternehmensführung durch den Vorstand, der Finanzierungssituation, den Entwicklungen am Kapitalmarkt und der Situation in den Kernmärkten der IMMOFINANZ befasst.

Besondere Schwerpunkte lagen dabei auf der Diskussion folgender Themenbereiche:

- > Vorzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von CFO Stefan Schönauer um weitere zwei Jahre bis zum 30. April 2021
- > Aktienrückkaufprogramm 1/2018 im Ausmaß von 1,5 Mio. Stück Aktien sowie Aktienrückkaufprogramm 2018/2019 mit einem Volumen von bis zu 9,7 Mio. Stück
- > Ankauf von 19.499.437 Stück Inhaberaktien bzw. 29,14% an der S IMMO AG
- > Paketverkauf sämtlicher Anteile an der CA IMMO (25.690.163 Stück Inhaberaktien sowie 4 vinkulierte Namensaktien)
- > Erhöhung der Effizienz des Immobilienportfolios und der weiteren Verbesserung der Finanzierungskosten und der Finanzierungsstruktur des Unternehmens
- > Prüfung, Diskussion und Genehmigung des Budgets für das Geschäftsjahr 2019

EFFIZIENTE ARBEIT IN DREI AUSSCHÜSSEN

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat aus seiner Mitte drei Ausschüsse gebildet: den Prüfungsausschuss, den Strategieausschuss sowie den Personal- und Nominierungsausschuss.

In der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Mai 2018 wurde die Zusammensetzung der Ausschüsse unverändert beibehalten. Die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie ihre Aufgaben sind im Corporate-Governance-Bericht ab Seite 33 nachzulesen.

Des Weiteren führte der Aufsichtsrat eine jährliche Selbstevaluierung zur Effizienz seiner Tätigkeit, insbesondere hinsichtlich seiner Organisation und Arbeitsweise, durch.

FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2018

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der IMMOFINANZ AG zum 31. Dezember 2018 samt Lagebericht sowie der Konzernabschluss samt Konzernlagebericht wurden von dem durch die ordentliche Hauptversammlung am 11. Mai 2018 bestellten Abschlussprüfer, der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen (Seite 194–198).

Die Jahres- und Konzernabschlussunterlagen sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich nach der Aufstellung zur Verfügung gestellt, im Prüfungsausschuss im Beisein von Vertretern des Abschlussprüfers und des Vorstands eingehend erörtert und gemäß § 96 AktG geprüft. Der Prüfungsausschuss hat daraufhin einstimmig beschlossen, dem Aufsichtsrat die uneingeschränkte Annahme zu empfehlen. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde vom Aufsichtsrat

gebilligt und gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt. Der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde vom Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Ebenso hat der Aufsichtsrat in Entsprechung der L-Regel 60 des Österreichischen Corporate Governance Kodex den Corporate-Governance-Bericht, erweitert um den konsolidierten Corporate-Governance-Bericht, geprüft und gebilligt.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns an. Die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 wird daher die Beschlussfassung über eine Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,85 je Aktie vorsehen. Auf Grundlage der Empfehlung des Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat zudem beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 erneut die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zur Wahl vorzuschlagen.

Im Namen des Aufsichtsrats danke ich den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IMMOFINANZ für ihren tatkräftigen Einsatz und ihr großes Engagement sowie den Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

Wien, 10. April 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Knap', written in a cursive style.

Dr. Michael Knap
Vorsitzender