

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

für die ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG am 22. Mai 2019

Gemäß § 87 Abs 2 AktG hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

In diesem Zusammenhang bestätige ich auch, die Kriterien für die Unabhängigkeit von der Gesellschaft, deren Vorstand sowie von Aktionären der Gesellschaft (C-Regeln 53 und 54 Corporate Governance Kodex) zu erfüllen.

Im Einzelnen erkläre ich dazu wie folgt:

1. Zu meiner fachlichen Qualifikation verweise ich auf den Lebenslauf (Anlage .1).
2. Im Lebenslauf (Anlage .1) sind auch meine beruflichen und vergleichbaren sonstigen Funktionen angeführt.
3. Es besteht keine rechtskräftige gerichtliche Verurteilung, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.
4. Zur Unabhängigkeit gemäß den Leitlinien des Corporate Governance Kodex (C-Regeln 53 und 54):
 - Ich war nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der IMMOFINANZ AG oder eines Tochterunternehmens.
 - Weder ich persönlich noch ein Unternehmen, an dem ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse habe, unterhält zur IMMOFINANZ AG oder einem Tochterunternehmen der IMMOFINANZ AG ein Geschäftsverhältnis in einem für mich bedeutenden Umfang oder hat im letzten Jahr ein solches Geschäftsverhältnis unterhalten.
 - Ich war weder Abschlussprüfer der IMMOFINANZ AG noch war ich Beteiligter oder Angestellter der IMMOFINANZ AG prüfenden Prüfungsgesellschaft.
 - Kein Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ AG ist Mitglied im Aufsichtsrat einer Gesellschaft, in der ich als Vorstand oder Geschäftsführer tätig bin.
 - Ich bin kein enger Familienangehöriger (i) eines Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten der IMMOFINANZ AG oder eines Tochterunternehmens oder (ii) des Abschlussprüfers der IMMOFINANZ AG oder eines Beteiligten oder Angestellten der Prüfungsgesellschaft.
 - Ich bin kein Anteilseigner der IMMOFINANZ AG oder eines Tochterunternehmens mit einer Beteiligung von mehr als 10% oder vertrete die Interessen eines Anteilseigners.

Daher und auch sonst liegen keine Umstände vor, die hinsichtlich meiner Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied der IMMOFINANZ AG die Besorgnis einer Befangenheit meinerseits begründen.

5. Für Fragen stehe ich insbesondere in der Hauptversammlung zur Verfügung.

Wien, am 26.4.2019



Mag. Bettina Breiteneder