

IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 11
1100 Wien

via Telefax:
+43 (0) 1 88090-8915

und per E-Mail:
hauptversammlung@immofinanz.com

2.5.2019

26. ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG
Beschlussvorschlag zu Top 7 der Tagesordnung

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir,

- **Petrus Advisers Investments Fund L.P.**, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1108, sowie
- **BKBAHAR Trust**, Steckergass 10, LI-9494 Schaan

halten gemeinsam mehr als 1 % des Grundkapitals an der IMMOFINANZ AG. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft übermitteln wir Ihnen zwei Depotbestätigungen gemäß § 10a AktG, die nicht älter als sieben Tage sind und sich auch auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

Wir verlangen hiermit, dass zum Tagesordnungspunkt

7. Wahlen von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat

folgender

BESCHLUSS

gefasst werden möge:

Frau Dr. Dagmar Valcárcel, geboren am 19. April 1966, wird mit Wirkung ab Beendigung der 26. ordentlichen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt, und zwar für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.

In der Anlage erhalten Sie die Erklärung der Aufsichtsratskandidatin gemäß § 87 Abs 2 AktG, gemeinsam mit ihrem Lebenslauf.

Wie sich aus den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ergibt, läuft die Funktionsperiode der Aufsichtsratsmitglieder Mag. Horst Populorum und KR Wolfgang Schischek mit Beendigung der kommenden Hauptversammlung ab, sodass in der kommenden Hauptversammlung zwei Mitglieder zu wählen sind, um die Zahl von sechs von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder (Kapitalvertreter) wieder zu erreichen. Wie die Verwaltung weiters mitgeteilt hat, ist jedenfalls auf eine der beiden Stellen eine Frau zu wählen, um das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG zu erfüllen.

Frau Dr. Valcárcel wird als Gegenkandidatin für den vom Aufsichtsrat im Beschlussvorschlag zur Wahl vorgesehenen Prof. Dr. Sven Bienert MRICS REV kandidieren.

Im Sinne des Aktiengesetzes behalten wir uns vor, die Reihung der Kandidatin noch zu ändern.

Wir ersuchen um entsprechende Veranlassung und Veröffentlichung auf der Internetseite der IMMOFINANZ AG.

Mit freundlichen Grüßen



Petrus Advisers Investments Fund L.P.



BKBAHAR Trust

Beilagen:

./ Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf von Dr. Dagmar Valcárcel

./ 2 Depotbestätigungen