

**Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse  
der 28. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG  
vom 19. Oktober 2021**

---

**Tagesordnungspunkt 1**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2020**

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt.

**Keine Beschlussfassung.**

---

**Tagesordnungspunkt 2**

**Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Aus dem im Jahresabschluss der IMMOFINANZ AG zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 465.602.490,08 wird auf die Gesamtzahl von 123.292.767 Stück dividendenberechtigten Aktien der Gesellschaft eine Dividende von EUR 0,75 je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind somit insgesamt EUR 92.469.575,25 an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn von EUR 373.132.914,83 auf neue Rechnung vorgetragen. Die Ausschüttung des Bilanzgewinns wird nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 Einkommensteuergesetz qualifiziert. Die Dividende ist am 25. Oktober 2021 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Die Aktien der IMMOFINANZ AG werden an der Wiener Börse und der Warschauer Börse ab dem 21. Oktober 2021 ex Dividende für das Geschäftsjahr 2020 gehandelt (Dividenden Ex-Tag). Der für den Depotstand zum Erhalt der Dividendenzahlung maßgebliche Stichtag (Nachweisstichtag, Record Date) ist der 22. Oktober 2021.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.495.284**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,25 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.495.284**

**JA:** 58.982.381 Stimmen.

**NEIN:** 512.903 Stimmen.

**Enthaltung:** 35.208 Stimmen.

---

## Tagesordnungspunkt 3

### Entlastung der Mitglieder des Vorstands

#### Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Vorstands **Dietmar Reindl** wird für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt.

#### Abstimmungsergebnis:

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.335.016**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,12 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.335.016**

**JA:** 58.567.980 Stimmen.

**NEIN:** 767.036 Stimmen.

**Enthaltung:** 187.961 Stimmen.

#### Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Vorstands **Stefan Schönauer** wird für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt.

#### Abstimmungsergebnis:

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.334.916**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,12 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.334.916**

**JA:** 58.223.417 Stimmen.

**NEIN:** 1.111.499 Stimmen.

**Enthaltung:** 180.576 Stimmen.

#### Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Vorstands **Ronny Pecik** wird für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt.

#### Abstimmungsergebnis:

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.335.066**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,12 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.335.066**

**JA:** 40.288.740 Stimmen.

**NEIN:** 19.046.326 Stimmen.

**Enthaltung:** 195.426 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Vorstands **Oliver Schumy** wird für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.335.016**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,12 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.335.016**

**JA:** 58.212.980 Stimmen.

**NEIN:** 1.122.036 Stimmen.

**Enthaltung:** 195.476 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4**

**Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrats **Sven Bienert** wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.271.564**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,07 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.271.564**

**JA:** 57.805.577 Stimmen.

**NEIN:** 1.465.987 Stimmen.

**Enthaltung:** 258.928 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrats **Christian Böhm** wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.271.564**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,07 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.271.564**

**JA:** 57.805.577 Stimmen.

**NEIN:** 1.465.987 Stimmen.

**Enthaltung:** 258.928 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrats **Nick J. M. van Ommen** wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.271.564**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,07 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.271.564**

**JA:** 57.805.577 Stimmen.

**NEIN:** 1.465.987 Stimmen.

**Enthaltung:** 258.928 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrats **Rudolf Fries** wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.271.564**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,07 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.271.564**

**JA:** 58.148.231 Stimmen.

**NEIN:** 1.123.333 Stimmen.

**Enthaltung:** 258.928 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrats **Michael Knap** wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.271.414**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,07 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.271.414**

**JA:** 40.603.444 Stimmen.

**NEIN:** 18.667.970 Stimmen.

**Enthaltung:** 258.928 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrats **Bettina Breiteneder** wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.271.464**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,07 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.271.464**

**JA:** 57.805.477 Stimmen.

**NEIN:** 1.465.987 Stimmen.

**Enthaltung:** 208.628 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrats **Philipp Amadeus Obermair** wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.271.564**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,07 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.271.564**

**JA:** 58.148.231 Stimmen.

**NEIN:** 1.123.333 Stimmen.

**Enthaltung:** 258.778 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrats **Maria Onitcanscaia** wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.271.564**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,07 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.271.564**

**JA:** 58.148.231 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 1.123.333 Stimmen.

**Enthaltung:** 258.928 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 5**

**Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats (Kapitalvertreter) für das Geschäftsjahr 2020 wird mit insgesamt EUR 245.801,00 festgesetzt, wobei die Verteilung dieser Vergütung dem Aufsichtsrat vorbehalten ist.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 58.942.057**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,81 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 58.942.057**

**JA:** 58.388.416 Stimmen.

**NEIN:** 553.641 Stimmen.

**Enthaltung:** 588.435 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 6**

**Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021**

## **Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 bestellt.

### **Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.370.366**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,15 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.370.366**

**JA:** 59.251.942 Stimmen.

**NEIN:** 118.424 Stimmen.

**Enthaltung:** 160.126 Stimmen.

---

## **Tagesordnungspunkt 7**

### **Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020**

#### **Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Der Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020, wie dieser zur Vorbereitung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.immofinanz.com](http://www.immofinanz.com)) zugänglich gemacht ist, wurde beschlossen.

### **Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 58.958.045**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,82 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 58.958.045**

**JA:** 57.373.876 Stimmen.

**NEIN:** 1.584.169 Stimmen.

**Enthaltung:** 572.447 Stimmen.

---

## **Tagesordnungspunkt 8**

### **Wahlen in den Aufsichtsrat**

#### **Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Frau **Dorothee Deuring** wird mit Wirkung ab Beendigung der 28. ordentlichen Hauptversammlung für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

### **Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.383.555**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,16 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.383.555**

**JA:** 59.241.477 Stimmen.

**NEIN:** 142.078 Stimmen.

**Enthaltung:** 146.937 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Frau **Gayatri Narayan** wird mit Wirkung ab Beendigung der 28. ordentlichen Hauptversammlung für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.383.713**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,16 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.383.713**

**JA:** 58.840.895 Stimmen.

**NEIN:** 542.818 Stimmen.

**Enthaltung:** 146.779 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Herr **Michael Mendel** wird mit Wirkung ab Beendigung der 28. ordentlichen Hauptversammlung für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.463.555**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,23 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.463.555**

**JA:** 59.321.477 Stimmen.

**NEIN-Stimmen:** 142.078 Stimmen.

**Stimmenthaltung:** 66.937 Stimmen.

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Herr **Stefan Guetter** wird mit Wirkung ab Beendigung der 28. ordentlichen Hauptversammlung für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.383.555**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,16 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.383.555**

**JA:** 59.239.977 Stimmen.  
**NEIN:** 143.578 Stimmen.  
**Enthaltung:** 146.937 Stimmen.

---

## Tagesordnungspunkt 9

**Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und zu bedingtem Kapital.**

**Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im nicht ausgenutzten Umfang sowie bedingte Kapitalerhöhung (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) und die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).**

**Folgender Beschluss wurde nicht gefasst:**

- 1.1. Die in der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Mai 2018 erteilte Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen wird im nicht ausgenutzten Umfang aufgehoben und der Vorstand wird gleichzeitig ermächtigt, binnen fünf Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 536.000.000,00 mit denen Umtausch- und/oder Bezugsrechte auf bis zu 12.329.379 Stück auf Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 12.329.379,00 verbunden sind, auch in mehreren Tranchen auszugeben und alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren der Wandelschuldverschreibungen festzusetzen. Die Wandelschuldverschreibungen können gegen Barleistung und auch gegen Sacheinlagen ausgegeben werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Ermächtigung zur Emission von Wandelschuldverschreibungen kann auch wiederholt ausgenützt werden. Dabei darf die Summe aus (i) den an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen gemäß dieser Ermächtigung bereits gelieferten Aktien und (ii) den Aktien, für die Umtausch- und/oder Bezugsrechte aus bereits emittierten und im Rahmen der Wiederausnützung zu emittierenden Wandelschuldverschreibungen ausgeübt werden können, die in diesem Beschluss festgesetzte Höchstzahl nicht übersteigen. Gleiches gilt sinngemäß für den in dieser Ermächtigung festgelegten Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen. Die Umtausch- und/oder Bezugsrechte können durch bedingtes Kapital, durch genehmigtes Kapital, aus eigenen Aktien oder im Wege einer Lieferung durch Dritte, oder einer Kombination daraus, bedient werden.
- 1.2. Die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen darf nach dieser Ermächtigung nur erfolgen, wenn auf die Summe der neuen Aktien, auf die Umtausch- und/oder Bezugsrechte mit solchen Wandelschuldverschreibungen eingeräumt werden, rechnerisch ein Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von insgesamt nicht mehr als EUR 12.329.379,00, das entspricht 10% (zehn Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft, entfällt. Auf diese Grenze sind auch neue Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus genehmigtem Kapital ausgegeben werden; weiters auch die Summe jener neuen Aktien auf die Umtausch- und/oder Bezugsrechte mit

Wandelschuldverschreibungen eingeräumt werden, die unter Ausnutzung einer anderen Ermächtigung während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.

- 1.3. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, nach Maßgabe der aktienrechtlichen Bestimmungen die Ausgabe- und Ausstattungsmerkmale sowie die Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Wandlungszeitraum und/oder -zeitpunkt, Wandlungsrechte und/oder -pflichten, Wandlungsverhältnis sowie Wandlungspreis und Umtausch- und/oder Bezugsbedingungen zu bestimmen. Insbesondere können folgende Bedingungen (oder eine Kombination daraus) vorgesehen werden:
  - (i) eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder eine Barabfindung für nicht wandlungsfähige Spitzen;
  - (ii) ein fixes oder ein variables Wandlungsverhältnis oder eine Bestimmung des Wandlungspreises innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses der Aktien der Gesellschaft während der Laufzeit der Wandelschuldverschreibung;
  - (iii) das Recht der Gesellschaft, im Falle der Wandlung (Ausübung des Umtausch- und/oder Bezugsrechts) nicht Aktien zu gewähren, sondern eine angemessene, am Kurs der Aktien der Gesellschaft orientierte Barabfindung zu bezahlen;
  - (iv) das Recht der Gesellschaft, die Wandelschuldverschreibungen vorzeitig zu kündigen und den Wandelschuldverschreibungsgläubigern den Ausgabepreis der Wandelschuldverschreibungen und auch eine Abgeltung für die vorzeitige Beendigung zu leisten;
  - (v) das Recht der Wandelschuldverschreibungsgläubiger, die Wandelschuldverschreibungen vorzeitig zu kündigen und den Ausgabepreis der Wandelschuldverschreibungen und allenfalls auch eine Abgeltung bei vorzeitiger Kündigung zu erhalten; oder
  - (vi) eine Wandlungspflicht (Umtausch- und/oder Bezugspflicht) zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft, den Wandelschuldverschreibungsgläubigern ganz oder teilweise Aktien der Gesellschaft zu gewähren.
- 1.4. Die Wandelschuldverschreibungen können auch durch eine zu 100% direkt oder indirekt im Eigentum der IMMOFINANZ AG stehende Gesellschaft ausgegeben werden; für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, für die Gesellschaft eine Garantie für die Wandelschuldverschreibungen zu übernehmen und im Falle der Wandlung Aktien der Gesellschaft zu gewähren.
- 1.5. Der Preis der Wandelschuldverschreibungen ist unter Berücksichtigung marktüblicher Berechnungsmethoden in einem marktüblichen Preisfindungsverfahren zu ermitteln. Der Preis (Ausgabebetrag) einer Wandelschuldverschreibung ist dabei insbesondere aus dem Preis (Ausgabebetrag) einer festverzinslichen Schuldverschreibung sowie dem Preis für das Wandlungsrecht unter Berücksichtigung der sonstigen Ausstattungsmerkmale zu

bestimmen. Der Ausgabekurs einer Schuldverschreibung wird auf Grundlage marktüblicher Berechnungsmethoden nach Maßgabe der Fälligkeit der Schuldverschreibung, der Verzinsung der Schuldverschreibung, des aktuellen Marktzinssatzes sowie unter Berücksichtigung der Kreditqualität der Gesellschaft ermittelt. Die Berechnung des Werts des Wandlungs- und/oder Bezugsrechts erfolgt mit den Methoden der Optionspreisberechnung, insbesondere unter Berücksichtigung der Fälligkeit/Ausübungszeit, der Kursentwicklung der Aktie (Volatilität) oder sonstiger Finanzkennzahlen und des Verhältnisses des Wandlungs- und/oder Bezugspreises zum Kurs der Aktien der Gesellschaft. Weitere Ausstattungsmerkmale, etwa vorzeitige Kündigungsrechte, eine Wandlungspflicht, ein fixes oder variables Wandlungsverhältnis sind zu berücksichtigen.

- 1.6. Der Ausgabebetrag der bei Wandlung (Ausübung des Umtausch- und/oder Bezugsrechts) auszugebenden Aktien und das Bezugs- und/oder Umtauschverhältnis sind unter Berücksichtigung marktüblicher Berechnungsmethoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft zu ermitteln (Grundlagen der Berechnung des Ausgabetrags); der Ausgabebetrag darf nicht unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen.
- 2.1. Das Grundkapital wird gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 12.329.379,00 durch Ausgabe von bis zu 12.329.379 Stück neuen auf Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht. Der Zweck der bedingten Kapitalerhöhung ist die Ausgabe von Aktien an Inhaber von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 19. Oktober 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen. Der Ausgabebetrag und das Umtausch- und/oder Bezugsverhältnis sind unter Berücksichtigung marktüblicher Berechnungsmethoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft zu ermitteln (Grundlagen der Berechnung des Ausgabetrags); der Ausgabebetrag darf nicht unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung (insbesondere Ausgabebetrag, Inhalt der Aktienrechte, Zeitpunkt der Dividendenberechtigung) festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, zu beschließen.
- 2.2. Die Satzung wird im § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs (6) in der Weise geändert, dass dieser den Wortlaut entsprechend dem Satzungstext erhält, der den Aktionären gemäß § 108 Abs 4 AktG zur Vorbereitung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.immofinanz.com](http://www.immofinanz.com)) zugänglich gemacht wurde.

**Abstimmungsergebnis:**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 59.454.479**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,22 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 59.454.479**

**JA:** 37.933.198 Stimmen.

**NEIN:** 21.521.281 Stimmen.

**Enthaltung:** 76.013 Stimmen.

---