

IMMOFINANZ

Abstimmungsergebnisse zur 30. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG am 3. Mai 2023

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.358.635

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,58 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.358.635

JA 109.886.002 Stimmen.

NEIN 472.633 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.025 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 110.320.324 Stimmen.

NEIN 18.708 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4a:

Beschlussfassung über die Entlastung von Miroslava Grestiakova als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 109.518.671 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4b:

Beschlussfassung über die Entlastung von Martin Nemecek als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 109.518.671 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4c:

Beschlussfassung über die Entlastung von Martin Matula als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 109.518.671 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4d:

Beschlussfassung über die Entlastung von Gayatri Narayan als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 109.518.671 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4e:

Beschlussfassung über die Entlastung von Bettina Breiteneder als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 109.518.671 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4f:

Beschlussfassung über die Entlastung von Sven Bienert als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 109.518.671 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4g:

Beschlussfassung über die Entlastung von Michael Mendel als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 109.518.671 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4h:

Beschlussfassung über die Entlastung von Dorothee Deuring als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 109.518.671 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4i:

Beschlussfassung über die Entlastung von Stefan Guetter als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 109.518.671 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4j:

Beschlussfassung über die Entlastung von Philipp Amadeus Obermair als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.338.732

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.338.732

JA 109.518.371 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4k:

Beschlussfassung über die Entlastung von Werner Ertelthaler als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 109.518.671 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4l:

Beschlussfassung über die Entlastung von Rita Macskasi-Temesvary als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.339.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.339.032

JA 109.518.671 Stimmen.

NEIN 820.361 Stimmen.

ENTHALTUNG 20.628 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.353.786

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,58 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.353.786

JA	110.318.553 Stimmen.
NEIN	35.233 Stimmen.
ENTHALTUNG	5.874 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.344.251

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.344.251

JA	110.339.505 Stimmen.
NEIN	4.746 Stimmen.
ENTHALTUNG	15.409 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.349.405

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,58 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.349.405

JA	110.268.020 Stimmen.
NEIN	81.385 Stimmen.
ENTHALTUNG	10.255 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands zum Rückerwerb und der Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder öffentliches Angebot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des allgemeinen Andienungs- und Kaufrechts der Aktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts) samt Ermächtigung zur Aktieneinziehung.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.349.379

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,58 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.349.379

JA	110.333.010 Stimmen.
NEIN	16.369 Stimmen.
ENTHALTUNG	10.281 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 ausgenützten Umfang sowie bedingte Kapitalerhöhung (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) und Aufhebung von bestehendem bedingtem Kapital im nicht ausgenützten Umfang gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 12.07.2022 (§ 4 Abs (6) der Satzung) sowie die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.359.658

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,58 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.359.658

JA 106.612.451 Stimmen.

NEIN 3.747.207 Stimmen.

ENTHALTUNG 2 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im nicht ausgenutzten Umfang und jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 110.358.358

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,58 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 110.358.358

JA 106.619.413 Stimmen.

NEIN 3.738.945 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.302 Stimmen.
