

**Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse
der 23. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG
vom 29. September 2016**

Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des Jahres- sowie Konzernabschlusses, des Corporate Governance-Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt.

Keine Beschlussfassung.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2015/2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Aus dem im Jahresabschluss der IMMOFINANZ AG zum 30. April 2016 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 60.000.000,00 wird auf die Gesamtzahl von 975.955.651 Stück dividendenberechtigten Aktien der Gesellschaft eine Dividende von EUR 0,06 je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind somit insgesamt EUR 58.557.339,06 an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn von EUR 1.442.660,94 auf neue Rechnung vorgetragen. Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch durch die Ausübung von Wandlungsrechten aus von der Gesellschaft ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen erhöhen. Der Beschlussvorschlag wird in diesem Fall an die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung bestehende Anzahl an dividendenberechtigten Aktien angepasst. Die Ausschüttung des Bilanzgewinns wird nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 Einkommensteuergesetz qualifiziert. Die Dividende ist am 04. Oktober 2016 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Die Aktien der IMMOFINANZ AG werden an der Wiener Börse und der Warschauer Börse ab dem 30. September 2016 ex Dividende für das Geschäftsjahr 2015/2016 gehandelt (Dividenden Ex-Tag). Der für den Depotstand zum Erhalt der Dividendenzahlung maßgebliche Stichtag (Nachweisstichtag, Record Date) ist der 03. Oktober 2016.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 616 Aktionäre mit 346.563.218 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 346.464.919

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,50 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 346.464.919

JA-Stimme: 597 Aktionäre mit 346.450.069 Stimmen

NEIN-Stimmen: 5 Aktionäre mit 14.850 Stimmen

Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 98.299 Stimmen

Tagesordnungspunkt 3

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Vorstands Dr. Oliver Schumy wird für das Geschäftsjahr 2015/2016 die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 614 Aktionäre mit 346.164.054 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 346.060.994

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,46 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 346.060.994

JA-Stimmen: 597 Aktionäre mit 346.030.194 Stimmen

NEIN-Stimmen: 3 Aktionäre mit 30.800 Stimmen

Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 103.060 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Vorstands Mag. Birgit Noggler wird für das Geschäftsjahr 2015/2016 die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 615 Aktionäre mit 346.169.769 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 346.059.490

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,46 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 346.059.490

JA-Stimmen: 596 Aktionäre mit 346.028.690 Stimmen

NEIN-Stimmen: 3 Aktionäre mit 30.800 Stimmen

Stimmenthaltung: 16 Aktionäre mit 110.279 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Vorstands Mag. Stefan Schönauer wird für das Geschäftsjahr 2015/2016 die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 630 Aktionäre mit 347.132.806 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 347.022.527

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 347.022.527

JA-Stimmen: 611 Aktionäre mit 346.991.727 Stimmen

NEIN-Stimmen: 3 Aktionäre mit 30.800 Stimmen

Stimmenthaltung: 16 Aktionäre mit 110.279 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Vorstands Mag. Dietmar Reindl wird für das Geschäftsjahr 2015/2016 die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 631 Aktionäre mit 347.124.814 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 347.014.535

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 347.014.535

JA-Stimmen: 612 Aktionäre mit 346.983.735 Stimmen

NEIN-Stimmen: 3 Aktionäre mit 30.800 Stimmen

Stimmenthaltung: 16 Aktionäre mit 110.279 Stimmen

Tagesordnungspunkt 4**Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats****Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Dr. Rudolf Fries wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015/2016 erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 608 Aktionäre mit 276.168.300 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 276.061.612

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,29 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 276.061.612

JA-Stimmen: 592 Aktionäre mit 276.033.312 Stimmen

NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 28.300 Stimmen

Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 106.688 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Mag. Christian Böhm wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015/2016 erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 606 Aktionäre mit 276.156.270 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 276.049.582

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,29 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 276.049.582

JA-Stimmen: 590 Aktionäre mit 276.021.282 Stimmen

NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 28.300 Stimmen

Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 106.688 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Nick J. M. van Ommen, MBA wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015/2016 erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 589 Aktionäre mit 275.202.528 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 275.095.840

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,19 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 275.095.840

JA-Stimmen: 573 Aktionäre mit 275.067.540 Stimmen
NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 28.300 Stimmen
Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 106.688 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Mag. Horst Populorum wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015/2016 erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 584 Aktionäre mit 274.936.128 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 274.829.440
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,16 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 274.829.440
JA-Stimmen: 568 Aktionäre mit 274.801.140 Stimmen
NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 28.300 Stimmen
Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 106.688 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Aufsichtsrates KR Wolfgang Schischek wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015/2016 erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 584 Aktionäre mit 274.939.228 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 274.832.540
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,16 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 274.832.540
JA-Stimmen: 568 Aktionäre mit 274.804.240 Stimmen
NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 28.300 Stimmen
Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 106.688 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Mag. Mark Anthony Held wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015/2016 erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 583 Aktionäre mit 274.856.728 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 274.720.040
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,15 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 274.720.040
JA-Stimmen: 566 Aktionäre mit 274.691.740 Stimmen
NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 28.300 Stimmen
Stimmenthaltung: 15 Aktionäre mit 136.688 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Mag. (FH) Philipp Amadeus Obermair wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015/2016 erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 585 Aktionäre mit 274.880.728 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 274.774.040
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,15 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 274.774.040
JA-Stimmen: 569 Aktionäre mit 274.745.740 Stimmen
NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 28.300 Stimmen
Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 106.688 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Carmen Balazs wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015/2016 erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 585 Aktionäre mit 274.856.728 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 274.619.040
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,14 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 274.619.040
JA-Stimmen: 562 Aktionäre mit 274.590.740 Stimmen
NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 28.300 Stimmen
Stimmenthaltung: 21 Aktionäre mit 237.688 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Dem Mitglied des Aufsichtsrates Dr. Michael Knap wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015/2016 erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 585 Aktionäre mit 274.856.728 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 274.757.259
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,15 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 274.757.259
JA-Stimmen: 571 Aktionäre mit 274.728.959 Stimmen
NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 28.300 Stimmen
Stimmenthaltung: 12 Aktionäre mit 99.469 Stimmen

Tagesordnungspunkt 5

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016 wird mit insgesamt EUR 260.939,38 festgesetzt, wobei die Verteilung dieser Vergütung dem Aufsichtsrat vorbehalten ist.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 606 Aktionäre mit 346.206.943 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 345.949.382
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,45 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 345.949.382
JA-Stimmen: 573 Aktionäre mit 345.890.767 Stimmen
NEIN-Stimmen: 8 Aktionäre mit 58.615 Stimmen
Stimmenthaltung: 25 Aktionäre mit 257.561 Stimmen

Tagesordnungspunkt 6

Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, wird zum Abschlussprüfer des Jahres- und Konzernabschlusses 2016 bestellt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 601 Aktionäre mit 346.172.302 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 346.037.328

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,46 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 346.037.328

JA-Stimmen: 564 Aktionäre mit 344.008.275 Stimmen

NEIN-Stimmen: 19 Aktionäre mit 2.029.053 Stimmen

Stimmenthaltung: 18 Aktionäre mit 134.974 Stimmen

Tagesordnungspunkt 7

Wahlen in den Aufsichtsrat

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Herr Dr. Michael Knap wird mit Wirkung ab Beendigung der am 29. September 2016 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 599 Aktionäre mit 346.112.616 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 346.007.150

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,45 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 346.007.150

JA-Stimmen: 555 Aktionäre mit 341.152.767 Stimmen

NEIN-Stimmen: 31 Aktionäre mit 4.854.383 Stimmen

Stimmenthaltung: 13 Aktionäre mit 105.466 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Herr Dr. Rudolf Fries wird mit Wirkung ab Beendigung der am 29. September 2016 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 588 Aktionäre mit 346.061.476 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 345.950.270

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,45 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 345.950.270

JA-Stimmen: 568 Aktionäre mit 344.788.972 Stimmen
NEIN-Stimmen: 4 Aktionäre mit 1.161.298 Stimmen
Stimmenthaltung: 16 Aktionäre mit 111.206 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Herr Mag. Christian Böhm wird mit Wirkung ab Beendigung der am 29. September 2016 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 559 Aktionäre mit 336.979.656 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 336.851.831
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,52 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 336.851.831
JA-Stimmen: 409 Aktionäre mit 325.702.483 Stimmen
NEIN-Stimmen: 131 Aktionäre mit 11.149.348 Stimmen
Stimmenthaltung: 19 Aktionäre mit 127.825 Stimmen

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Herr Nick J. M. van Ommen, MBA wird mit Wirkung ab Beendigung der am 29. September 2016 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 558 Aktionäre mit 336.975.220 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 336.829.050
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,51 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 336.829.050
JA-Stimmen: 527 Aktionäre mit 336.782.222 Stimmen
NEIN-Stimmen: 7 Aktionäre mit 46.828 Stimmen
Stimmenthaltung: 24 Aktionäre mit 146.170 Stimmen

Tagesordnungspunkt 8

Ermächtigungen des Vorstandes im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien

Folgender Beschluss wurde gefasst:

1. Die in der 22. ordentlichen Hauptversammlung vom 01. Dezember 2015 erteilte Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien wird aufgehoben und der Vorstand wird gleichzeitig gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft, auch unter wiederholter Ausnutzung der 10%-Grenze, sowohl über die Börse als auch außerbörslich auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, mit ihr verbundene Unternehmen oder für deren Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. Der Gegenwert je Stückaktie darf die

Untergrenze in Höhe von EUR 0,10 nicht unterschreiten. Der höchste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert je Stückaktie darf nicht mehr als 15% über dem durchschnittlichen nach den jeweiligen Handelsvolumina gewichteten Tages-Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft der vorangegangenen 10 Handelstage an der Wiener Börse liegen. Erfolgt im Rahmen von Finanzierungsgeschäften (etwa Pensions- oder Swapgeschäften) oder Wertpapierleihe- oder Wertpapierdarlehensgeschäften eine Veräußerung und ein Rückerwerb von eigenen Aktien durch die Gesellschaft, gilt der Veräußerungspreis zuzüglich einer angemessenen Verzinsung als höchster Gegenwert für den Rückerwerb.

2. Die in der 22. ordentlichen Hauptversammlung vom 01. Dezember 2015 erteilte Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien wird aufgehoben und der Vorstand wird gleichzeitig für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern oder zu verwenden und hierbei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugsrechts). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden.
3. Die in der 22. ordentlichen Hauptversammlung vom 01. Dezember 2015 erteilte Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung eigener Aktien wird aufgehoben und der Vorstand wird gleichzeitig ermächtigt, ohne weitere Befassung der Hauptversammlung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen. Gemäß dieser Ermächtigung eingezogene eigene Aktien sind von der 10%-Grenze gemäß Punkt 1. des Beschlusses abzuziehen, wobei dieser Abzug nicht für die Einziehung eigener Aktien aus dem derzeitigen Bestand der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften gilt. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 559 Aktionäre mit 336.971.420 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 336.808.405

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,51 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 336.808.405

JA-Stimmen: 520 Aktionäre mit 336.519.571 Stimmen

NEIN-Stimmen: 12 Aktionäre mit 288.834 Stimmen

Stimmenthaltung: 27 Aktionäre mit 163.015 Stimmen

Tagesordnungspunkt 9

Beschlussfassung gemäß § 84 Abs 4 Satz 3 AktG über die Zustimmung zum Abschluss eines Vergleichs mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Mag. Norbert Gertner

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Ein Regelwerk (Vergleich) mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Mag. Norbert Gertner wurde genehmigt. Durch die außergerichtliche Lösung fließen IMMOFINANZ AG und Aviso Zeta AG insgesamt EUR 7.866.020,71 zu.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 556 Aktionäre mit 336.972.708 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 336.817.822

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,51 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 336.817.822

JA-Stimmen: 520 Aktionäre mit 336.758.577 Stimmen

NEIN-Stimmen: 8 Aktionäre mit 59.245 Stimmen

Stimmenthaltung: 28 Aktionäre mit 154.886 Stimmen
