

---

# IMMOFINANZ

---

G R O U P

## **Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der 20. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG vom 02. Oktober 2013**

---

### **Tagesordnungspunkt 1**

**Vorlage des Jahres- sowie Konzernabschlusses, des Corporate Governance-Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats**

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt.

**Keine Beschlussfassung.**

---

### **Tagesordnungspunkt 2**

**Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2012/2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Aus dem im Jahresabschluss der IMMOFINANZ AG zum 30.04.2013 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 173.205.563,71 wird auf die Gesamtzahl von 1.128.952.687 Stück dividendenberechtigten Aktien der Gesellschaft eine Dividende von EUR 0,15 je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind somit insgesamt EUR 169.342.903,05, an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn von EUR 3.862.660,66 auf neue Rechnung vorgetragen. Die Ausschüttung des Bilanzgewinns wird nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 Einkommensteuergesetz qualifiziert. Die Dividende ist am 11. Oktober 2013 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Die Aktien der IMMOFINANZ AG werden ab dem 04. Oktober 2013 ex Dividende für das Geschäftsjahr 2012/2013 gehandelt (Dividenden Ex-Tag).

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 3.665 Aktionäre mit 332.473.724 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 332.116.816

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 29,42 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 332.116.816

**Pro:** 3.657 Aktionäre mit 332.116.196 Stimmen.

**Contra:** 1 Aktionäre mit 620 Stimmen.

**Enthaltung:** 7 Aktionäre mit 356.908 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3**

**Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2012/2013 die Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 3.643 Aktionäre mit 329.841.398 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 329.369.269

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 29,17 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 329.369.269

**Pro:** 3.616 Aktionäre mit 329.141.461 Stimmen.

**Contra:** 8 Aktionäre mit 227.808 Stimmen.

**Enthaltung:** 19 Aktionäre mit 472.129 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4**

**Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012/2013 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 3.625 Aktionäre mit 268.909.166 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 268.443.591

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 23,78 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 268.443.591

**Pro:** 3.602 Aktionäre mit 268.196.152 Stimmen.

**Contra:** 8 Aktionäre mit 247.439 Stimmen.

**Enthaltung:** 15 Aktionäre mit 465.575 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 5**

**Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012/2013 wird mit insgesamt EUR 300.300,00 festgesetzt, wobei die Verteilung dieser Vergütung dem Aufsichtsrat vorbehalten ist.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 3.628 Aktionäre mit 331.941.057 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 331.723.206

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 29,38 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 331.723.206

**Pro:** 3.599 Aktionäre mit 331.494.227 Stimmen.

**Contra:** 9 Aktionäre mit 228.979 Stimmen.

**Enthaltung:** 20 Aktionäre mit 217.851 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 2013/2014 bestellt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 3.611 Aktionäre mit 330.759.142 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 330.035.717

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 29,23 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 330.035.717

**Pro:** 3.592 Aktionäre mit 329.694.747 Stimmen.

**Contra:** 5 Aktionäre mit 340.970 Stimmen.

**Enthaltung:** 14 Aktionäre mit 723.425 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 7**

**Beschlussfassung über Satzungsänderungen**

**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Die Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft und die entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft in § 2 wurde antragsgemäß beschlossen.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 3.608 Aktionäre mit 330.728.068 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 330.283.422

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 29,26 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 330.283.422

**Pro:** 3.577 Aktionäre mit 330.268.309 Stimmen.

**Contra:** 5 Aktionäre mit 15.113 Stimmen.

**Enthaltung:** 26 Aktionäre mit 444.646 Stimmen.

---