

42. ordentlichen Hauptversammlung der
immigon portfolioabbau ag am 1.6.2016

Gefasste Beschlüsse und Abstimmungsergebnis

Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Zu Punkt 1. der Tagesordnung:

„Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2015, des Konzernabschlusses zum 31.12.2015 samt Konzernlagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015“

Kein Beschlusserfordernis

Zu Punkt 2. der Tagesordnung:

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015“

„Die Hauptversammlung erteilt dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.116.498

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,82%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.116.498

Es gab 0 Stimmenthaltungen.

Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben.

Das ergibt 18.116.498 Pro-Stimmen.

Zu Punkt 3. der Tagesordnung:

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015"

„Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung“

Entlastung Dr. Rainer Kuhnle, Dr. Richard Ecker, Mag. Markus Hörmann, Josef Preissl, Edwin Reiter

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.946.427

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,61%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.946.427

Es gab 0 Stimmenthaltungen.

Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben.

Das ergibt 9.946.427 Pro-Stimmen.

Entlastung der übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.116.498

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,82%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.116.498

Es gab 0 Stimmenthaltungen.

Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben.

Das ergibt 18.116.498 Pro-Stimmen.

Zu Punkt 4. der Tagesordnung:

"Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate"

Kein Beschlusserfordernis

Zu Punkt 5. der Tagesordnung:

"Wahl des Abschluss- und Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2017"

Es wird beantragt, die Firma KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien (Firmenbuch-Nr. 269873y), zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses der immigon portfolioabbau ag und zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses der immigon portfolioabbau ag für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.116.498

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,82%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.116.498

Es gab 0 Stimmenthaltungen.

Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben.

Das ergibt 18.116.498 Pro-Stimmen.