

EINLADUNG

für die am Mittwoch, dem 7. Juni 2017, um 11.00 Uhr,
im Veranstaltungssaal „yunion HALL“ 1090 Wien,
Maria-Theresien-Straße 11, stattfindende

43. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG der

immigon portfolioabbau ag

Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 116476 p

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2016, des Konzernabschlusses zum 31.12.2016 samt Konzernlagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
4. Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
6. Wahl in den Aufsichtsrat

Teilnahme an der Hauptversammlung

Gemäß § 19 der Satzung sind jene Aktionäre zur Teilnahme berechtigt, die am Beginn des Tages der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.

Zur Teilnahme berechtigten Aktionären werden beim Saaleingang die Stimmkarten ausgefolgt. Das Stimmrecht entspricht der Anzahl der voll eingezahlten Aktien, das heißt, jede voll eingezahlte Aktie ergibt eine Stimme.

Aus organisatorischen Gründen werden die Aktionäre gebeten, sich bis spätestens am dritten Werktag vor der Versammlung der Gesellschaft mit Anmeldeformular zur Teilnahme an der Hauptversammlung anzumelden. Ein Anmeldeformular wird auf Verlangen zugesandt bzw ist auf der Internetseite abrufbar.

Die Inhaber von Partizipationsscheinen der immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft) sind berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen und Auskünfte gemäß § 118 AktG zu begehren. Sie haben zwecks Teilnahme ihre Partizipationsscheine bei der Gesellschaft, bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei der Hauptniederlassung einer in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft betriebenen inländischen Bank während der Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu hinterlegen. Die Hinterlegung hat bis spätestens 31.05.2017 zu erfolgen, sodass zwischen dem Tag der Hinterlegung und dem Tag der Hauptversammlung mindestens drei Werktage liegen. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Die folgenden Unterlagen liegen spätestens ab 16. Mai 2017 am Sitz der Gesellschaft in 1090 Wien, Peregringasse 2, zur Einsicht auf:

- Jahresabschluss samt Lagebericht 2016
- Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2016
- Konzernabschluss samt Konzern-Lagebericht 2016
- Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2016
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung

Sämtliche Unterlagen können ab sofort kostenlos unter der unten angegebenen Adresse angefordert werden.

Die oben angeführten Unterlagen werden überdies auf der Internetseite der immigon portfolioabbau ag unter dem Link <http://www.immigon.com/investor-relations/finanzkalender> allgemein zugänglich gemacht.

Vertretung durch Bevollmächtigte

Die Ausübung des Stimmrechtes durch natürliche oder juristische Personen als Bevollmächtigte ist mit schriftlicher Vollmacht möglich, die entweder bis 6.6.2017, 16.00 Uhr, bei der Gesellschaft zu Händen Gremialbetreuung einlangen muss oder am Tag der Hauptversammlung persönlich bei der Registrierung zur Hauptversammlung übergeben werden kann. Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt bzw ist auf der Internetseite abrufbar.

Adresse für Anmeldung, Hinterlegungsbestätigung, Unterlagenanforderung und Vollmacht:

immigon portfolioabbau ag Gremialbetreuung

Peregringasse 2, 1090 Wien

E-Mail: gremialbetreuung@immigon.com / Telefax: ++43(1)31340-83245