

TAGESORDNUNG

51. ordentliche Hauptversammlung der immigon portfolioabbau ag i.A.

(Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 116476 p)

am Mittwoch, 15. Mai 2024, 11:00 Uhr

1010 Wien, Schottenring 19

1. Vorlage des Abschlusses für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 samt Lagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 gemäß § 211 Abs 2 AktG
 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
 4. Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung und Neufassung der Satzung der immigon portfolioabbau ag i.A.
 5. Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate
 6. Wahl des freiwilligen Abschlussprüfers für das Abwicklungsjahr 2024
-

WAHL- UND BESCHLUSSVORSCHLÄGE

Gemäß § 108 Abs 1 iVm § 209 Abs 2 AktG haben die Abwickler und der Aufsichtsrat zu jedem Punkt der Tagesordnung, zu dem die Hauptversammlung einen Beschluss fassen soll, Vorschläge zur Beschlussfassung zu machen; zu Wahlen in den Aufsichtsrat sowie zur Bestellung von Abschluss- und Sonderprüfern hat nur der Aufsichtsrat Vorschläge zu machen.

Zu Tagesordnungspunkt 1. (Erstens):

"Vorlage des Abschlusses für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 samt Lagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 gemäß § 211 Abs 2 AktG"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Der Abschluss für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 in der vorgelegten Fassung wird von der Hauptversammlung gemäß § 211 Abs 2 AktG genehmigt und ist somit festgestellt."

Zu Tagesordnungspunkt 2. (Zweitens):

"Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Abwickler für das Abwicklungsjahr 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 die Entlastung."

Zu Tagesordnungspunkt 3. (Drittens):

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Abwicklungsjahr 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 die Entlastung."

Zu Tagesordnungspunkt 4. (Viertens):

"Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung und Neufassung der Satzung der immigon portfolioabbau ag i.A."

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Die Satzung der immigon portfolioabbau ag i.A. wird wie in Beilage ./E ersichtlich durchgreifend geändert und neugefasst, wobei die Unterschiede zwischen der derzeit geltenden Satzung und der Neufassung der Satzung gemäß vorliegender Satzungsgegenüberstellung ersichtlich sind. Die beiliegende Satzungsgegenüberstellung Beilage ./D sowie die Neufassung der Satzung Beilage ./E bilden einen integralen Bestandteil dieses Beschlusses."

Zu Tagesordnungspunkt 5. (Fünftens):

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

Kein Beschluss erforderlich.

Zu Tagesordnungspunkt 6. (Sechstens):

"Wahl des freiwilligen Abschlussprüfers für das Abwicklungsjahr 2024"

Wahlvorschlag gemäß § 270 Abs 1 UGB (analog):

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 20.03.2024 den Wahlvorschlag an die am 15.05.2024 stattfindende Hauptversammlung ausgesprochen, die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH (FN 88248 b), zum freiwilligen Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag i.A. für das Abwicklungsjahr 2024 zu wählen.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung wählt die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH (FN 88248 b), zum freiwilligen Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag i.A. für das Abwicklungsjahr 2024."