

**43. ordentliche Hauptversammlung der  
immigon portfolioabbau ag am 7.6.2017**

Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

**Zu Punkt 1. der Tagesordnung:**

**„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“**

Kein Beschlusserfordernis

**Zu Punkt 2. der Tagesordnung:**

**„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016“**

„Die Hauptversammlung erteilt dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.833.590

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 99,61%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.833.590

Es gab 0 Stimmenthaltungen.

Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben.

Das ergibt 18.833.590 Pro-Stimmen.

**Zu Punkt 3. der Tagesordnung:**

**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016"**

„Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.833.590  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 99,61%  
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.833.590  
Es gab 0 Stimmenthaltungen.  
Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben.  
Das ergibt 18.833.590 Pro-Stimmen.

**Zu Punkt 4. der Tagesordnung:**

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

Kein Beschlusserfordernis

**Zu Punkt 5. Tagesordnungspunkt:**

**"Wahl des Abschluss- und Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2018"**

„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 2018 zu wählen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.833.590  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 99,61%  
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.833.590  
Es gab 0 Stimmenthaltungen.  
Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben.  
Das ergibt 18.833.590 Pro-Stimmen.

**Zu Tagesordnungspunkt 6. (Sechstens):**

**"Wahl in den Aufsichtsrat"**

„Der Aufsichtsrat der immigon portfolioabbau ag setzte sich bisher aus 4 Mitgliedern und zwar einem von der Hauptversammlung gewählten Mitglied sowie drei vom Aktionär Republik Österreich entsendeten Vertreter zusammen. Die Funktionsperiode von Herrn Direktor Edwin Reiter läuft mit dieser Hauptversammlung aus.

Gemäß § 11 Abs. 1 der derzeit geltenden Satzung der immigon portfolioabbau ag besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei, höchstens zehn von der Hauptversammlung ge-

wählten oder von der Republik Österreich (Bund) entsandten Mitgliedern. Nunmehr ist ein Mandat nach zu besetzen.

Herr Direktor Edwin Reiter hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Direktor Edwin Reiter für die Funktionsperiode bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2022 in den Aufsichtsrat der imigon portfolioabbau ag zu wählen.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.833.590

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 99,61%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.833.590

Es gab 0 Stimmenthaltungen.

Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben.

Das ergibt 18.833.590 Pro-Stimmen.