

TAGESORDNUNG

**42. ordentliche Hauptversammlung der
immigon portfolioabbau ag
am Mittwoch, 1. Juni 2016, 11.00 Uhr**

1. 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
 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
 4. Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate
 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
-

WAHL- UND BESCHLUSSVORSCHLÄGE

Gem. § 108 Abs. 1 AktG haben der Vorstand und der Aufsichtsrat zu jedem Punkt der Tagesordnung, zu dem die Hauptversammlung einen Beschluss fassen soll, Vorschläge zur Beschlussfassung zu machen; zur Bestellung von Abschluss- und Sonderprüfern hat nur der Aufsichtsrat Vorschläge zu machen.

Zu Tagesordnungspunkt 1. (Erstens):

"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 Beschluss erforderlich.

Zu Tagesordnungspunkt 2. (Zweitens):

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

Beschlussvorschlag:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung"

Zu Tagesordnungspunkt 3. (Drittens):

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

Beschlussvorschlag:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung"

Zu Tagesordnungspunkt 4. (Viertens):

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

Kein Beschluss erforderlich.

Zu Tagesordnungspunkt 5. (Fünftens):

"Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017"

Wahlvorschlag gem. § 270 Abs. 1 UGB iVm § 63 BWG:

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 30.3.2016 den Wahlvorschlag an die am 1.6.2016 stattfindende Hauptversammlung ausgesprochen, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien (Firmenbuch-Nr. 269873y), zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses der immigon portfolioabbau ag für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Beschlussvorschlag:

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