



TAGESORDNUNG

44. ordentliche Hauptversammlung der immigon portfolioabbau ag am Mittwoch, 23. Mai 2018, 11.00 Uhr

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2017, des Konzernabschlusses zum 31.12.2017 samt Konzernlagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
4. Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate
5. Wahl in den Aufsichtsrat

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; 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 vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2017, des Konzernabschlusses zum 31.12.2017 samt Konzernlagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017"

Kein Beschluss erforderlich.

Zu Tagesordnungspunkt 2. (Zweitens):

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017"

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung"

Zu Tagesordnungspunkt 3. (Drittens):

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017"

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 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 in den Aufsichtsrat"

Beschlussvorschlag bzw Wahlvorschlag des Aufsichtsrates:

„Der Aufsichtsrat der immigon portfolioabbau ag setzte sich bisher aus vier Mitgliedern und zwar einem von der Hauptversammlung gewählten Mitglied sowie drei vom Aktionär Republik

Österreich entsendeten Vertreter zusammen. Der Aufsichtsrat bestand zu je 50% aus Frauen und Männern. Herr Direktor Edwin Reiter hat sein Aufsichtsratsmandat mit Ablauf des 21.3.2018 zurückgelegt.

Gemäß § 11 Abs. 1 der derzeit geltenden Satzung der immigon portfolioabbau ag besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei, höchstens zehn von der Hauptversammlung gewählten oder von der Republik Österreich (Bund) entsandten Mitgliedern. Nunmehr ist eine Ersatzwahl auf die restliche Funktionsperiode des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes vorzunehmen. Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten bzw vom Aktionär Republik Österreich entsandten Mitglieder des Aufsichtsrats ändert sich nicht.

Frau Mag. Regina Ovesny-Straka hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Mag. Regina Ovesny-Straka für die restliche Funktionsperiode bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2022 in den Aufsichtsrat der immigon portfolioabbau ag zu wählen“.

Erklärung gemäß § 87 Absatz 2 Aktiengesetz

Ich, Mag. Regina Ovesny-Straka, gebe anlässlich meiner in der Hauptversammlung der immigon portfolioabbau ag am 23.05.2018 vorgesehenen Wahl zum Aufsichtsratsmitglied folgende Erklärung über meine fachliche Qualifikation, meine beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände, die die Besorgnis meiner Befangenheit begründen könnten, ab:

Fachliche Qualifikation:

Siehe beiliegender Lebenslauf

Berufliche oder vergleichbare Funktionen:

Volksbank Steiermark AG, Vorstandsvorsitzende
Volksbank Vertriebs- und Marketing eG, Vorstandsmitglied

HETA ASSET RESOLUTION AG, Aufsichtsratsmitglied
Volksbanken – Versicherungsdienst Gesellschaft m.b.H., Aufsichtsratsvorsitzende
Volksbanken-Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Aufsichtsratsmitglied


Umstände, die die Besorgnis meiner Befangenheit begründen könnten:

keine

Darüber hinaus erkläre ich, dass das Erfordernis des § 41 Abs 4 Z 3 letzter Halbsatz BWG (Verbundenheit mit rechtlichen Werten) erfüllt ist.

Ich versichere, dass ich diese Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe.

Graz, am 15.03.2018


Unterschrift

Mag. Regina Ovesny-Straka



Ausbildung:

9/1965 – 6/1969 Volksschule Wien

9/1969 – 6/1977 Mittelschule in Wien, Abschluss mit Matura

9/1977 – 3/1982 Studium der Handelswissenschaften an der
Wirtschaftsuniversität Wien, Abschluss mit
Mag. rer.soc.oec.

Diverse Seminare, Managementkurse und Erfahrungsauf-
enthalte im Rahmen der beruflichen Tätigkeit

Beruflicher Werdegang:

- 1982 – 1994 Creditanstalt Bankverein Wien
4/1982 - 1984 Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Referentin
1985 – 1988 Abteilung Privatkundengeschäft, Gruppenleiterin für
die Zielgruppe Jugend und Studenten
1988 – 1992 Leitung der Filiale Liechtenwerder Platz
1993 – 1994 Stellv. Leiterin der Filiale Linke Wienzeile
- 9/1994 – 1998 Creditanstalt a.s., Bratislava, Mitglied und Sprecherin des
Vorstandes; zuständig für Retail, PR, Marketing und Personal;
120 Mitarbeiter
- 1999 – 2001 Bank Austria Creditanstalt a.s., Vorstandsvorsitzende;
zuständig für Retail, PR, Marketing und Personal; 300 Mitarbeiter
- 3/2001 – 2/2009 Slovenská sporiteľňa a.s., Vorstandsvorsitzende und General-
direktorin; zuständig für Retail, Produktmanagement, PR,
Marketing und Personal; 6000 Mitarbeiter

Diverse Aufsichtsratspositionen in Tochtergesellschaften
(Bausparkasse, Präsidentin des slowakischen Bankenverbandes)
- 3/2009 – 3/2014 Salzburger Sparkasse Bank AG, Vorstandsvorsitzende und
Generaldirektorin; zuständig für Retail, PR, Vertriebsunterstützung
und Private Banking; ab 2012 auch für Kommerz; 600 Mitarbeiter

Vorsitzende des Landesverbandes Mitte West; diverse Aufsichtsratspositionen in Gesellschaften der Sparkassengruppe

3/2014 – 3/2015 Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, stellvertretende Vorstandsvorsitzende; zuständig für PR, Marketing, Personal, IT Vertragsverwaltung und Bankenversicherung

3/2015 – 12/2015 Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin; zuständig für PR, Marketing, Personal, Bankenversicherung und die Rechtsabteilung; 1200 Mitarbeiter

Vorsitzende des slowakischen Versicherungsverbandes
Diverse Aufsichtsratspositionen in Gesellschaften der VIG in der Slowakei

6/2016 Mitglied des Vorstandes der Volksbank Steiermark AG

Ab 7/2016 Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin der Volksbank Steiermark AG

Sprachkenntnisse: Deutsch (Muttersprache), Englisch und Slowakisch in Wort und Schrift, Französisch (Basiskenntnisse)

Persönliche Daten:

Mag. Regina Ovesny-Straka

Dornbacherstrasse 103/15
1170 Wien

Geburtsdatum: 12.05.1959, Wien
Staatsbürgerschaft: österreichisch
Familienstand: verheiratet
Mobilnummer: +43 664/88307336
E-Mail: regina.ovesny.straka@gmail.com