

**45. ordentliche Hauptversammlung der
immigon portfolioabbau ag am 15.5.2019**

Alle Beschlüsse (Tagesordnungspunkte 2, 3, 5, 6 und 7) wurden einstimmig gefasst.

Zu Punkt 1. der Tagesordnung:

„Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2018, des Konzernabschlusses zum 31.12.2018 samt Konzernlagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018“

Kein Beschlusserfordernis

Zu Punkt 2. der Tagesordnung:

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018“

„Die Hauptversammlung erteilt dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 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 2018"

„Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 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. der Tagesordnung:

"Beschlussfassung über die Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft "

"Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum Ablauf des 30.06.2019 aufgelöst und tritt in das Stadium der Abwicklung. Die Firma der Gesellschaft erhält den die Abwicklung andeutenden Zusatz "i.A." (in Abwicklung). Abwicklungsjahr ist das Kalenderjahr; das erste Abwicklungsjahr ist ein Rumpf-Abwicklungsjahr, beginnend am 01.07.2019 und endend mit Ablauf des 31.12.2019. Die Wirksamkeit dieses Auflösungsbeschlusses steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass spätestens bis zum Ablauf des 30.06.2019 ein rechtskräftiger Bescheid der FMA über die Beendigung des Betriebs der Abbaugesellschaft gemäß § 84 Abs 12 BaSAG vorliegt."

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 6. der Tagesordnung:

"Beschlussfassung über die Bestellung des Abwicklers "

"Aufschiebend bedingt mit der Wirksamkeit des zu Tagesordnungspunkt 5. gefassten Auflösungsbeschlusses, bestellt die Hauptversammlung die lthuba Capital AG (FN 197571 x) zum Abwickler der Gesellschaft."

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 7. der Tagesordnung:

"Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 "

Wahlvorschlag gemäß § 270 Abs 1 UGB:

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 den Wahlvorschlag an die am 15.05.2019 stattfindende Hauptversammlung ausgesprochen, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien (FN 269873 y), zum Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag für sämtliche betreffend das Geschäftsjahr/Kalenderjahr 2019 aufgestellten (Jahres)Abschlüsse zu wählen.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

„Es wird beantragt, die Firma KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien (FN 269873 y), zum Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag für sämtliche betreffend das Geschäftsjahr/Kalenderjahr 2019 aufgestellten (Jahres)Abschlüsse 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.