

# EINLADUNG

für die am Mittwoch, dem 15. Mai 2019, um 11.00 Uhr,  
im Veranstaltungssaal der Schönherr Rechtsanwälte GmbH,  
1010 Wien, Schottenring 19, stattfindende

## **45. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG der**

**immigon portfolioabbau ag**

Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 116476 p

---

## TAGESORDNUNG

1. 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
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
4. Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate
5. Beschlussfassung über die Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abwicklers
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

## **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Gemäß § 18 der Satzung sind jene Aktionäre zur Teilnahme berechtigt, die am Beginn des Tages der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.

Zur Teilnahme berechtigten Aktionären werden beim Saaleingang die Stimmkarten ausgefolgt. Das Stimmrecht entspricht der Anzahl der voll eingezahlten Aktien, das heißt, jede voll eingezahlte Aktie ergibt eine Stimme.

Aus organisatorischen Gründen werden die Aktionäre gebeten, sich bis spätestens am dritten Werktag vor der Versammlung der Gesellschaft mit Anmeldeformular zur Teilnahme an der Hauptversammlung anzumelden (10.05.2019). Das Anmeldungsformular wird auf Verlangen zugesandt bzw ist auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar.

Die Inhaber von Partizipationsscheinen der immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft) sind berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen und Auskünfte gemäß § 118 AktG zu begehren. Sie haben zwecks Teilnahme ihre Partizipationsscheine bei der Gesellschaft, bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei der Hauptniederlassung einer in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft betriebenen inländischen Bank während der Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu hinterlegen. Die Hinterlegung hat bis spätestens 09.05.2019 zu erfolgen, sodass zwischen dem Tag der Hinterlegung und dem Tag der Hauptversammlung mindestens drei Werktage liegen. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

## **Unterlagen zur Hauptversammlung**

Die folgenden Unterlagen liegen spätestens ab 24.04.2019 am Sitz der Gesellschaft in 1090 Wien, Peregringasse 2, zur Einsicht auf:

- Jahresabschluss samt Lagebericht 2018
- Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2018
- Konzernabschluss samt Konzern-Lagebericht 2018
- Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2018
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung
- Vollmachtsformular

Sämtliche Unterlagen können ab sofort kostenlos unter der unten angegebenen Adresse angefordert werden.

Die oben angeführten Unterlagen werden überdies auf der Internetseite der immigon portfolioabbau ag unter dem Link <http://www.immigon.com/investor-relations/finanzkalender> allgemein zugänglich gemacht.

## **Vertretung durch Bevollmächtigte**

Die Ausübung des Stimmrechtes durch natürliche oder juristische Personen als Bevollmächtigte ist mit schriftlicher Vollmacht möglich, die entweder bis 14.05.2019, 16.00 Uhr, bei der Gesellschaft zu Händen Gremialbetreuung, im Original per Post oder mittels Emails mit qualifizierter elektronischer Signatur einlangen muss oder am Tag der Hauptversammlung persönlich bei der Registrierung zur Hauptversammlung übergeben werden kann. Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt bzw ist auf der Internetseite unter dem Link <http://www.immigon.com/investor-relations/finanzkalender> abrufbar.

Adresse für Anmeldung, Hinterlegungsbestätigung, Unterlagenanforderung und Vollmacht:  
immigon portfolioabbau ag, Gremialbetreuung  
Peregringasse 2, 1090 Wien  
E-Mail: [immigonHV2019@nhp.at](mailto:immigonHV2019@nhp.at) Telefax: +43-1-512 28 65-21

Wien, im April 2019

Der Vorstand

---