

TAGESORDNUNG

43. ordentliche Hauptversammlung der immigon portfolioabbau ag am Mittwoch, 7. Juni 2017, 11.00 Uhr

1. 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
 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
 4. Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate
 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
 6. 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; zur Bestellung von Abschluss- und Sonderprüfern hat nur der Aufsichtsrat Vorschläge zu machen.

Zu Tagesordnungspunkt 1. (Erstens):

"Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 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 Beschluss erforderlich.

Zu Tagesordnungspunkt 2. (Zweitens):

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

Beschlussvorschlag:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung"

Zu Tagesordnungspunkt 3. (Drittens):

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

Beschlussvorschlag:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 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 2018"

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

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 29.3.2017 den Wahlvorschlag an die am 7.6.2017 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 2018 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 2018 zu wählen.“

Zu Tagesordnungspunkt 6. (Sechstens):

"Wahl in den Aufsichtsrat"

Wahlvorschlag gem. § 108 Abs. 1 AktG:

„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 gewählten 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 immigon portfolioabbau ag zu wählen.“

Erklärung gemäß § 87 Absatz 2 Aktiengesetz

Ich, Edwin Reiter, geb. 06.05.1962, gebe anlässlich meiner in der Hauptversammlung der immigon portfolioabbau ag am 07.06.2017 vorgesehenen Wiederwahl 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:

- HAK-Matura
- Geschäftsleiter/Vorstand in der VB Oberkärnten regGenmbH (1993-2016)
- Geschäftsleiter/Vorstand in der Volksbank Kärnten eG (seit 2016)
- Laufende Weiterbildung im Rahmen des Geschäftsleiter-Bildungsprogrammes der Volksbanken Akademie, u.a. zu Themen wie Bankenregulierung, Fit & Proper, EU-Richtlinien
- regelmäßige Teilnahme an Fachkongressen, Tagungen und Workshops zu bank-, finanz- und aufsichtsrechtlichen Themen

Berufliche oder vergleichbare Funktionen:

- | | |
|-----------|--|
| Seit 2012 | Mitglied im VST der VB Holding eGen |
| Seit 2014 | Mitglied des Verbandsrates des Österreichischen Genossenschaftsverbandes |
| Seit 2015 | Mitglied im AR der immigon portfolioabbau ag |
| Seit 2015 | Mitglied im AR der VB-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. |
| Seit 2015 | Mitglied im AR der VB Regio Invest AG |
| Seit 2015 | Mitglied im AR der Verwaltungsgenossenschaft der start:gruppe |
| Seit 2015 | Fachvertreter der Sparte Banken und Versicherungen der Wirtschaftskammer Kärnten |
| Seit 2015 | Mitglied im VST der Volksbanken-Vertriebs- und Marketing eG |
| Seit 2016 | Mitglied im AR der Volksbank Einlagensicherung eG |
| Seit 2016 | Mitglied Lenkungsausschuss der VB Akademie |

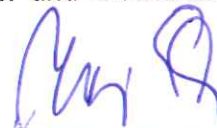
Umstände, die die Besorgnis meiner Befangenheit begründen könnten:

-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.

Spittal/Drau, 3. Mai 2017



.....
Unterschrift

Lebenslauf

Name: Edwin Reiter
Adresse: Hangstraße 13, 9800 Spittal/Drau
Geburtsdatum: 06. Mai 1962
Geburtsort: Spittal/Drau
Telefonnummer: 0664-4437134
E-Mail: edwin.reiter@vbok.at, edwin_reiter@aon.at
Familienstand: verheiratet
Kinder: Carina, geb. 1990
Edwin, geb. 1992
Lara, geb. 2002
Lorenz, geb. 2005
Staatsangehörigkeit: Österreich
Religion: r.K.

Ausbildung/Berufliche Tätigkeit

Schulbildung: 1982 HAK-Matura
Berufsbild: 6/1983 Eintritt Volksbank Oberkärnten
1988 HBV
1991 Prokura
09/1993 GL + Vorstand Volksbank Oberkärnten
04/2016 GL + Vorstandsvorsitzender Volksbank Kärnten eG

Zusätzliche Tätigkeiten Dir. Reiter :

Seit 2012 Mitglied im VST der VB Holding eGen
Seit 2014 Mitglied des Verbandsrates des Österreichischen Genossenschaftsverbandes
Seit 2015 Mitglied im AR der immigon portfolioabbau ag
Seit 2015 Mitglied im AR der VB-Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
Seit 2015 Mitglied im AR der VB Regio Invest AG
Seit 2015 Mitglied im AR der Verwaltungsgenossenschaft der start:gruppe
Seit 2015 Fachvertreter der Sparte Banken und Versicherungen
der Wirtschaftskammer Kärnten
Seit 2015 Mitglied im VST der Volksbanken-Vertriebs- und Marketing eG
Seit 2016 Mitglied im AR der Volksbank Einlagensicherung eG
Seit 2016 Mitglied Lenkungsausschuss der VB Akademie

Spittal/Drau, 3. Mai 2017

