

TAGESORDNUNG

**46. ordentliche Hauptversammlung der
immigon portfolioabbau ag i.A.
am Donnerstag, 20. Februar 2020, 11.00 Uhr**

1. Vorlage des Abschlusses für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 gemäß § 104 Abs 3 AktG
 2. Beschlussfassung über die Feststellung der Abwicklungseröffnungsbilanz zum 01.07.2019 gemäß § 211 Abs 2 AktG
 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019
 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019
 5. Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate
-

WAHL- UND BESCHLUSSVORSCHLÄGE

Gem. § 108 Abs. 1 iVm § 209 Abs 2 AktG haben die Abwickler 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.

Im Fall eines Aktionärsverlangens gemäß § 109 Abs. 1 AktG tritt an die Stelle der Beschlussvorschläge der Verwaltung der Beschlussvorschlag des das Verlangen stellenden Aktionärs samt Begründung.

Zu Tagesordnungspunkt 1. (Erstens):

"Vorlage des Abschlusses für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 gemäß § 104 Abs 3 AktG"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Der Abschluss für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 in der vorgelegten Fassung wird von der Hauptversammlung gemäß § 104 Abs 3 AktG genehmigt und ist somit festgestellt."

Zu Tagesordnungspunkt 2. (Zweitens):

"Beschlussfassung über die Feststellung der Abwicklungseröffnungsbilanz zum 01.07.2019 gemäß § 211 Abs 2 AktG"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Die Abwicklungseröffnungsbilanz zum 01.07.2019 in der vorgelegten Fassung wird von der Hauptversammlung gemäß § 211 Abs 2 AktG genehmigt und ist somit festgestellt."

Zu Tagesordnungspunkt 3. (Drittens):

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Vorstand für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 die Entlastung."

Zu Tagesordnungspunkt 4. (Viertens):

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 die Entlastung."

Zu Tagesordnungspunkt 5. (Fünftens):

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

Kein Beschluss erforderlich.