

CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
Corporate Office
Mechelgasse 1
1030 Wien

via Telefax:
+43 (0) 1 8900 500 82

und per E-Mail:
anmeldung.caimmoag@hauptversammlung.at

29.4.2019

32. ordentliche Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft Beschlussvorschlag zu Top 7 der Tagesordnung

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir,

- **Petrus Advisers Investments Fund L.P.**, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1108
- **Petrus Advisers Bratislava k.s.**, Pribinova 4, Bratislava-Stare Mesto, 811 09, Slowakei
- **BKBAHAR Trust**, Steckergass 10, LI-9494 Schaan
- **Mag. Klaus Umek, MIM**, Flat 1901, Millais House, Castle Quay, La Rue de l'Etou, St Helier, JE2 3EF Jersey
- **Till Hufnagel**, Frueberg 16c, 6340 Baar, Schweiz
- **Vladimir Weiss**, Apartment 1901, Viva Bahriya 23, The Pearl, 7886839 Doha, KATAR, sowie
- **Marek Hamšík**, Viale dei Rosmarini 32, 81030 Castel Volturno, Caserta, Italien

halten gemeinsam mehr als 1 % des Grundkapitals an der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft. Zum Nachweis der Aktionärserschaft übermitteln wir Ihnen zehn Depotbestätigungen gemäß § 10a AktG, die nicht älter als sieben Tage sind und sich auch auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

Wir verlangen hiermit, dass zum Tagesordnungspunkt

7. Wahlen in den Aufsichtsrat

folgende

BESCHLÜSSE

gefasst werden mögen:

1. Herr Dr. Martin Hagleitner, geboren am 24. September 1966, wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt.
2. Herr Mag. Karl Bier, geboren am 3. März 1955, wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt.

In der Anlage erhalten Sie die jeweiligen Erklärungen der Aufsichtsratskandidaten gemäß § 87 Abs 2 AktG, gemeinsam mit den Lebensläufen.

Wie sich aus den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ergibt, hat sich der Aufsichtsrat nach der letzten Wahl durch die Hauptversammlung aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammengesetzt. Hinzu kommen drei mittels Namensaktien entsendete Kapitalvertreter und vier nach dem Arbeitsverfassungsgesetz entsandte Mitglieder.

Die von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder Dipl. BW Gabriele Düker und Prof. Dr. Sven Bienert legten ihre Mandate per Ende Oktober 2018 nieder. Darüber hinaus hat Herr John Nacos erklärt, sein Aufsichtsratsmandat mit Beendigung der 32. ordentlichen Hauptversammlung vom 9.5.2019 zurückzulegen.

In der kommenden Hauptversammlung sind daher **drei Mitglieder** zu wählen, um diese Zahl wieder zu erreichen.

Derzeit setzen sich die neun Kapitalvertreter (davon sechs von der Hauptversammlung gewählte und drei mittels Namensaktien entsandte Mitglieder, wobei Herr Nacos wie zuvor erwähnt zwischenzeitig seinen Rücktritt erklärt hat) aus sieben Männern und zwei Frauen zusammen; unter den vier Arbeitnehmervertretern sind drei Männer und eine Frau. Die Verwaltung hat darüber informiert, dass die Mehrheit der Kapitalvertreter einen Widerspruch gemäß § 86 Abs 9 AktG erhoben hat, sodass es zur Getrennterfüllung des Mindestanteilsgebots gemäß § 86 Abs 7 AktG kommt.

Die Verwaltung hat weiters darüber informiert, dass als weitere Kapitalvertreterin Frau Dr. Monika Wildner, geboren am 10.12.1971, in den Aufsichtsrat gewählt werden soll. Die von uns unterbreiteten Wahlvorschläge gehen insbesondere davon aus, dass Frau Dr. Monika Wildner in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt wird. Wir gehen weiters davon aus, dass die Hauptversammlung die vom Aufsichtsrat vorgeschlagene Reduktion der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht unterstützen wird, sodass neben Frau Dr. Wildner noch zusätzlich die beiden von uns vorgeschlagenen Kandidaten in den Aufsichtsrat gewählt werden können. Es ist – wie von der Verwaltung zutreffend mitgeteilt – sowohl bei 10 als auch bei 11 Kapitalvertretern ausreichend, wenn dem Aufsichtsrat davon drei Frauen angehören, um die vom Gesetz geforderte Geschlechterquote einzuhalten.

Herr Dr. Martin Hagleitner wird als Gegenkandidat für den vom Aufsichtsrat im Beschlussvorschlag zur Wahl vorgeschlagenen Jeffrey Gordon Dishner kandidieren. Herr Mag. Karl Bier wird für die – im Falle der Ablehnung der vorgeschlagenen Verkleinerung des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung – dritte zu wählenden Aufsichtsratsposition kandidieren.

Im Sinne des Aktiengesetzes behalten wir uns vor, die Reihung der Kandidaten noch zu ändern.

Wir ersuchen um entsprechende Veranlassung und Veröffentlichung auf der Internetseite der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft.

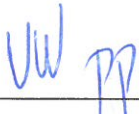
Mit freundlichen Grüßen



Petrus Advisers Investments Fund L.P.



Mag. Klaus Umek, MIM.



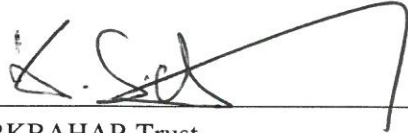
Vladimir Weiss



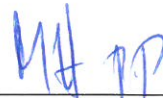
Petrus Advisers Bratislava k.s.



Till Hufnagel



BKBAHAR Trust



Marek Hamšík

Beilagen:

/ Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf von Dr. Martin Hagleitner

/ Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf von Mag. Karl Bier

/ 10 Depotbestätigungen