



## Abstimmungsergebnisse zur 23. ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen AG am 12. Mai 2010

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

**Präsenz:** 129 Aktionäre mit 13.282.169 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 13.282.169  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 15,22 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 13.282.169

---

**Pro:** 126 Aktionäre mit 13.239.336 Stimmen.  
**Contra:** 3 Aktionäre mit 42.833 Stimmen.  
**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009.

**Präsenz:** 124 Aktionäre mit 13.280.830 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 13.280.830  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 15,22 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 13.280.830

---

**Pro:** 115 Aktionäre mit 13.133.479 Stimmen.  
**Contra:** 9 Aktionäre mit 147.351 Stimmen.  
**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.

**Präsenz:** 126 Aktionäre mit 13.285.083 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 13.229.992  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 15,16 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 13.229.992

---

**Pro:** 108 Aktionäre mit 13.094.923 Stimmen.  
**Contra:** 11 Aktionäre mit 135.069 Stimmen.  
**Enthaltung:** 7 Aktionäre mit 55.091 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009.

**Präsenz:** 126 Aktionäre mit 13.284.696 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 13.264.555  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 15,20 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 13.264.555

---

**Pro:** 112 Aktionäre mit 13.147.450 Stimmen.  
**Contra:** 8 Aktionäre mit 117.105 Stimmen.  
**Enthaltung:** 6 Aktionäre mit 20.141 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010.

**Präsenz:** 125 Aktionäre mit 13.288.212 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 13.251.197  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 15,19 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 13.251.197

---

**Pro:** 113 Aktionäre mit 13.129.337 Stimmen.  
**Contra:** 6 Aktionäre mit 121.860 Stimmen.  
**Enthaltung:** 6 Aktionäre mit 37.015 Stimmen.

---

## **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über die Neufassung der Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien:

a) Die Hauptversammlung ermächtigt den Vorstand, gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß auf den Inhaber lautende eigene Stückaktien während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung zu erwerben. Der beim Rückerwerb zu leistenden Gegenwert darf nicht niedriger als maximal 30% unter und nicht höher als maximal 10% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage betragen. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot oder auf eine sonstige gesetzlich zulässige, zweckmäßige Art erfolgen.

b) Der Vorstand wird weiters ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

– eigene Aktien zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen, die auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Mai 2008 ausgegeben werden, zu verwenden;

– eigene Aktien als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;

– eigene Aktien jederzeit gemäß § 65 Abs 1b AktG über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen;

– für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung die eigenen Aktien ohne oder unter teilweisem oder vollständigem Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit auf jede gesetzlich zulässige Art, auch außerbörslich, wieder zu veräußern.

– das Grundkapital der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 192 AktG durch Einziehung der eigenen Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung herabzusetzen, wobei der Aufsichtsrat ermächtigt ist, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung am 13. Mai 2008 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.

**Präsenz:** 119 Aktionäre mit 13.266.584 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 13.156.799

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 15,08 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 13.156.799

---

**Pro:** 110 Aktionäre mit 12.969.874 Stimmen.

**Contra:** 6 Aktionäre mit 186.925 Stimmen.

**Enthaltung:** 3 Aktionäre mit 109.785 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere durch das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 (AktRÄG 2009) und das Unternehmensrechts-Änderungsgesetz 2008 (URÄG 2008), nämlich in § 6 (Grundkapital und Aktien), §§ 10, 12 und 15 (Aufsichtsrat), §§ 17–20 sowie Streichung von § 22 (Hauptversammlung), § 24 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung), Nachnummerierung der bisherigen §§ 23–27.

**Präsenz:** 118 Aktionäre mit 13.262.284 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 13.149.956

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 15,07 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 13.149.956

---

**Pro:** 113 Aktionäre mit 13.149.956 Stimmen.

**Contra:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Enthaltung:** 5 Aktionäre mit 112.328 Stimmen.

---