

TOP 2: „Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008“

Es wird beantragt, in getrennten Abstimmungen allen Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.

TOP 3: „Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat“

Es wird beantragt, gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 mit insgesamt € 76.500,- festzusetzen.

Zum Vorjahr unverändert erhält jedes Aufsichtsratsmitglied neben dem Ersatz der Barauslagen eine jährliche Fixvergütung von 10 Tsd. €, die Vorsitzende erhält das Zweifache, ihr Stellvertreter das Eineinhalbfache der Fixvergütung. Die Mitglieder der Ausschüsse erhalten je Teilnahme an Ausschusssitzungen 500 €.

TOP 4: „Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009“

Es wird beantragt, die KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, Porzellangasse 51, 1090 Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen.

TOP 5: „Wahl von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat“

Mit Beendigung der 22. ordentlichen Hauptversammlung laufen die Mandate von Herr Dkfm. Gerhard Nidetzky und Herr Prof. Dr. Christian Nowotny aus. Die beiden Herren wurden erstmals 1990 in den Aufsichtsrat der CA Immo gewählt. Der Österreichischen Corporate Governance Kodex empfiehlt zur Stärkung der Unabhängigkeit des Aufsichtsrates, dass Aufsichtsratsmitglieder nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat angehören sollen.

Es wird daher beantragt, Herrn Dr. Wolfgang Rutenstorfer und Mag. Helmut Bernkopf jeweils auf die satzungsmäßige Funktionsperiode, sohin bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss 2013 Beschluss fassen wird, neu in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft zu wählen.