

# **CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT**

Wien

## **Einladung**

zu der am Mittwoch, dem 13. Mai 2009, um 17 Uhr

im Hotel Savoyen Vienna,

1030 Wien, Rennweg 16

stattfindenden

### **22. ordentlichen Hauptversammlung**

der Aktionäre mit folgender

#### T a g e s o r d n u n g:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2008 nach UGB samt Lagebericht und Vorlage des Konzernabschlusses 2008 nach IFRS samt Konzernlagebericht sowie Corporate Governance Bericht, Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.
3. Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat.
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.
5. Wahl von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat.

Der Jahresabschluss 2008 nach UGB samt Lagebericht, der Konzernabschluss 2008 nach IFRS samt Konzernlagebericht, der Corporate Governance Bericht, der Bericht des Aufsichtsrates und sonstige mit der Hauptversammlung in Zusammenhang stehende Dokumente stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft in 1030 Wien, Mechelgasse 1, während der üblichen Geschäftsstunden und auf der Website der Gesellschaft unter [www.caimmoag.com](http://www.caimmoag.com) kostenlos zur Verfügung. Der Geschäftsbericht kann auch unter Tel. 0800 01 01 50 angefordert werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur jene Aktionäre berechtigt, die spätestens am Donnerstag, den 7. Mai 2009 ihre Aktien (Zwischenscheine) bei der UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6-8, bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank oder bei der Gesellschaft während der Geschäftsstunden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien (Zwischenscheine) mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist (8. Mai 2009) bei der Gesellschaft, 1030 Wien, Mechelgasse 1, Faxnummer +43 (0)1 532 59 07-595, einzureichen.

Das Grundkapital der Gesellschaft besteht aus 87.258.600 Stück Aktien und ist in vier Namensaktien und 87.258.596 Inhaberaktien zerlegt; die Gesellschaft hält derzeit 1.494.076 eigenen Aktien. Soh

sind 85.764.524 Aktien stimmberechtigt. Je eine Aktie der bei der Abstimmung vertretenen Aktien gewährt das Recht auf eine Stimme.

Wien, im April 2009

Der Vorstand