

Abstimmungsergebnisse zur 28. ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen AG am 28. April 2015

Tagesordnungspunkt 1:

Vorlage des Jahres- sowie Konzernabschlusses, des Corporate Governance-Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt.

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

„Aus dem im Jahresabschluss der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft zum 31.12.2014 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 235.953.402,38 wird auf die Gesamtzahl von 98.808.336 Stück dividendenberechtigten Aktien der Gesellschaft eine Dividende von Euro 0,45 je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind somit insgesamt Euro 44.463.751,20, an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn von Euro 191.489.651,18 auf neue Rechnung vorgetragen. Die Ausschüttung des Bilanzgewinns wird nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 EStG (Einkommensteuergesetz) qualifiziert. Die Dividende ist am 7. Mai 2015 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Der Ex-Dividendentag für die Dividende ist der 5. Mai 2015.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 514 Aktionäre mit 51.115.487 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.106.793
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,72%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.106.793

Pro: 512 Aktionäre mit 51.106.783 Stimmen.
Contra: 1 Aktionär mit 10 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 8.694 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung erteilt.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 503 Aktionäre mit 51.086.991 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.041.732
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,66%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.041.732

Pro: 489 Aktionäre mit 51.038.794 Stimmen.
Contra: 9 Aktionäre mit 2.938 Stimmen.
Enthaltung: 5 Aktionäre mit 45.259 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung erteilt.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 501 Aktionäre mit 51.094.361 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.047.131
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,66%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.047.131

Pro: 491 Aktionäre mit 51.047.089 Stimmen.
Contra: 4 Aktionäre mit 42 Stimmen.
Enthaltung: 6 Aktionäre mit 47.230 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2014 eine Vergütung in Höhe von insgesamt Euro 197.767,00 gewährt, wobei jedes Aufsichtsratsmitglied neben dem Ersatz der Barauslagen eine jährliche Fixvergütung von Euro 25.000,00, der Vorsitzende das Zweifache und sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der Fixvergütung erhält. Zusätzlich zu der Jahresvergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates für Sitzungen des Aufsichtsrats und eines seiner Ausschüsse, denen sie angehören, ein Sitzungsgeld in Höhe von Euro 500,00 je Sitzungstag. Für die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates und eines seiner Ausschüsse, die am gleichen Tag stattfinden, wird das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 480 Aktionäre mit 51.065.727 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.040.326
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,66%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.040.326

Pro: 436 Aktionäre mit 51.023.555 Stimmen.
Contra: 40 Aktionäre mit 16.771 Stimmen.
Enthaltung: 4 Aktionäre mit 25.401 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

„Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft und den von der Gesellschaft aufzustellenden Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015 bestellt.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 466 Aktionäre mit 51.042.356 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.792.251
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,40%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.792.251

Pro: 450 Aktionäre mit 50.571.706 Stimmen.
Contra: 12 Aktionäre mit 220.545 Stimmen.
Enthaltung: 4 Aktionäre mit 250.105 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Erweiterung des Aufsichtsrates

Folgender Beschluss wurde gefasst:

„Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder wird von derzeit sechs auf zukünftig acht erhöht.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 440 Aktionäre mit 51.019.751 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.394.870
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 26,71%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.394.870

Pro: 14 Aktionäre mit 26.308.558 Stimmen.
Contra: 37 Aktionäre mit 86.312 Stimmen.
Enthaltung: 389 Aktionäre mit 24.624.881 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Wahlen in den Aufsichtsrat

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

„Richard James GREGSON wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 438 Aktionäre mit 51.019.208 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.895.275
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,51%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.895.275

Pro: 403 Aktionäre mit 50.814.390 Stimmen.
Contra: 31 Aktionäre mit 80.885 Stimmen.
Enthaltung: 4 Aktionäre mit 123.933 Stimmen.

„John NACOS wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 436 Aktionäre mit 50.987.323 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.362.442
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 26,68%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.362.442

Pro: 23 Aktionäre mit 26.350.937 Stimmen.
Contra: 24 Aktionäre mit 11.505 Stimmen.
Enthaltung: 389 Aktionäre mit 24.624.881 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtsperioden von insbesondere Barbara A. Knoflach, Mag. Franz Zwickl, Dmitry Mints und Michael Stanton als Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt (33. oHV im Jahr 2020)

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

„Die Amtsperiode des bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2015 beschließt, bestellten Aufsichtsratsmitgliedes **Barbara A. KNOFLACH** wird bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft verlängert, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 434 Aktionäre mit 50.987.849 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.979.155
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,59%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.979.155

Pro: 54 Aktionäre mit 27.229.455 Stimmen.
Contra: 379 Aktionäre mit 23.749.700 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 8.694 Stimmen.

„Die Amtsperiode des bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2015 beschließt, bestellten Aufsichtsratsmitgliedes **Mag. Franz ZWICKL** wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft verlängert, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 431 Aktionäre mit 50.985.648 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.976.954
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,59%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.976.954

Pro: 46 Aktionäre mit 27.226.414 Stimmen.
Contra: 384 Aktionäre mit 23.750.540 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 8.694 Stimmen.

„Die Amtsperiode des bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2018 beschließt, bestellten Aufsichtsratsmitgliedes **Dmitry MINTS** wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft verlängert, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 431 Aktionäre mit 50.985.648 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.976.954
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,59%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.976.954

Pro: 36 Aktionäre mit 27.221.724 Stimmen.
Contra: 394 Aktionäre mit 23.755.230 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 8.694 Stimmen.

„Die Amtsperiode des bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2018 beschließt, bestellten Aufsichtsratsmitgliedes **Michael STANTON** wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft verlängert, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 429 Aktionäre mit 50.985.646 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.976.952
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,59%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.976.952

Pro: 37 Aktionäre mit 27.217.942 Stimmen.
Contra: 391 Aktionäre mit 23.759.010 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 8.694 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Neufassung und Änderung der dem Vorstand in § 4 Abs 3 der Satzung gemäß §169 AktG eingeräumten Ermächtigung durch Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital zu erhöhen, sowie Änderung der Satzung in § 4 Abs 3.

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

„Die Hauptversammlung ermächtigt den Vorstand gemäß § 169 AktG, innerhalb von drei Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch, das Grundkapital auch in mehreren Tranchen um bis zu Euro 215.500.975,00 durch Bar- oder Sacheinlage gegen Ausgabe von bis zu 29.642.500 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes gemäß § 153 Abs 6 AktG zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ferner von der Hauptversammlung ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben.

Die Satzung wird in § 4 Absatz 3 in der Weise geändert, dass dieser folgenden Wortlaut erhält:

„Der Vorstand wird für drei Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung im Firmenbuch gemäß § 169 AktG ermächtigt, das Grundkapital auch in mehreren Tranchen um bis zu Euro 215.500.975,00 (zweihundertfünfzehn Millionen fünfhundert Tausend neunhundertfünfundsiebzig Euro) durch Bar- oder Sacheinlage gegen Ausgabe von bis zu 29.642.500 (neunundzwanzig Millionen sechshundertzweiundvierzig Tausend fünfhundert) Stück auf Inhaber lautende Stammaktien unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes gemäß § 153 Abs 6 AktG zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben.““

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 424 Aktionäre mit 50.983.675 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.974.981
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,59%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.974.981

Pro: 378 Aktionäre mit 49.751.615 Stimmen.
Contra: 45 Aktionäre mit 1.223.366 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 8.694 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung in § 12 Abs 3 und Abs 4 zur Nutzung neuer Medien im Aufsichtsrat.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Die Satzung wurde in § 12 in der Weise geändert, dass dieser folgenden Wortlaut erhält:

„(3) Zu den Sitzungen des Aufsichtsrates beruft der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung ein Stellvertreter, die Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen Anschrift schriftlich (einschließlich Telefax und Email) oder telefonisch ein.“

„(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder ein Stellvertreter, persönlich oder telefonisch (Telefon- und/oder Videokonferenz) anwesend sind. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung ein Stellvertreter, leitet die Sitzung. Die Art der Abstimmung bestimmt der Leiter der Sitzung.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 420 Aktionäre mit 50.981.695 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.972.901
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,59%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.972.901

Pro: 410 Aktionäre mit 50.972.005 Stimmen.
Contra: 8 Aktionäre mit 896 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 8.794 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 10 durch ersatzlose Streichung von Abs. 4 und durchgreifende Neufassung von § 21 der Satzung zwecks Herstellung der gesetzlichen Mehrheitserfordernisse mit Ausnahme von Kapitalmaßnahmen und der Ausgabe von Instrumenten iSv § 174 AktG.

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

Die Satzung wurde in § 10 in der Weise geändert, dass § 10 Absatz (4) zur Gänze gestrichen wurde und die nachfolgenden Absätze (5) bis (7) entsprechend neu zu nummerieren waren und die Absatznummern (4) bis (6) erhielten.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 418 Aktionäre mit 50.981.289 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.972.511
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,59%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.972.511

Pro: 32 Aktionäre mit 27.297.449 Stimmen.
Contra: 384 Aktionäre mit 23.675.062 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 8.778 Stimmen.

Die Satzung wurde in § 21 dahingehend durchgreifend geändert, dass er nunmehr folgenden Wortlaut enthält:

„Die Hauptversammlung beschließt mit den im Gesetz vorgesehenen Mehrheiten. Davon abweichend beschließt die Hauptversammlung über eine Erhöhung des Grundkapitals (§ 149 Abs 1 AktG), die Ausgabe von Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen (§ 174 Abs 1 AktG) und die Gewährung von Genussrechten (§ 174 Abs 1 und 3 AktG) mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.“

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 418 Aktionäre mit 50.981.289 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.969.405

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,58%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.969.405

Pro: 32 Aktionäre mit 27.294.882 Stimmen.

Contra: 383 Aktionäre mit 23.674.523 Stimmen.

Enthaltung: 3 Aktionäre mit 11.884 Stimmen.
