

Weisungsformular

für die 32. ordentliche Hauptversammlung der
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
Studio 44 der Österreichischen Lotterien, Rennweg 44, 1038 Wien
9. Mai 2019, 14:00 Uhr (Wiener Zeit)



CA IMMO

URBAN
BENCHMARKS.

Wenn Sie **einen von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter** für die Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft **gewählt** haben, können Sie mit diesem Formular verpflichtende Weisungen an diesen erteilen. Die Weisungerteilung an eine andere bevollmächtigte Person ist mit diesem Formular nicht möglich. Die Weisungen werden dem Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Wenn kein Antragsteller genannt ist, handelt es sich bei dem nachstehenden Beschlussvorschlag um jenen des Vorstands und des Aufsichtsrats gem. § 108 Abs. 1 AktG. Sollte zu dem Beschlussvorschlag des Tagesordnungspunktes über einzelne Gegenstände dieses Vorschlages gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Punkt erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Bei zusätzlichen Tagesordnungspunkten oder neuen bzw. geänderten Beschlussvorschlägen, welche im vorliegenden Weisungsformular nicht enthalten sind, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Bei Beschlussvorschlägen zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Vorname, Familienname / Firmenname des Aktionärs

Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer oder Email)

Vorname, Familienname / Firmenname der bevollmächtigten Person

Beschlussvorschläge der Tagesordnung (Kurzfassung)

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

	FÜR den Beschlussvorschlag	GEGEN den Beschlussvorschlag	ENTHALTUNG
2. Verwendung des im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen in den Aufsichtsrat			
Vorschlag der Verwaltung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a. Verkleinerung der Zahl der von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder von derzeit acht auf künftig sieben Mitglieder (Beschlussvorschlag der Verwaltung)			
b. Im Falle, dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung auf Verkleinerung des Aufsichtsrats <u>Zustimmung durch die Hauptversammlung</u> findet Wahl von			
- Dr. iur. Monika WILDNER (Beschlussvorschlag der Verwaltung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Jeffrey G. DISHNER (Beschlussvorschlag der Verwaltung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dr. Martin HAGLEITNER als Gegenkandidat zu Jeffrey G. DISHNER (Gegenvorschlag Petrus Advisers u.a.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Im Falle, dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung auf Verkleinerung des Aufsichtsrats <u>keine Zustimmung durch die Hauptversammlung</u> findet, Wahl von			
- Dr. iur. Monika WILDNER (Beschlussvorschlag der Verwaltung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Jeffrey G. DISHNER (Beschlussvorschlag der Verwaltung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dr. Martin HAGLEITNER als Gegenkandidat zu Jeffrey G. DISHNER (Gegenvorschlag Petrus Advisers u.a.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Mag. Karl BIER (Gegenvorschlag Petrus Advisers u.a.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien, jeweils auch unter Ausschluss des (umgekehrten) Bezugsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Der Stimmrechtsvertreter ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen eine Vollmacht zurückzuweisen, insbesondere dann, wenn eine Vollmacht an einem Mangel leidet. Der Stimmrechtsvertreter oder einer seiner Erfüllungsgehilfen werden versuchen, den Vollmachtgeber darüber zu informieren, wenn ein Kommunikationsweg (Telefon, E-Mail, etc.) bekanntgegeben wurde und die Information über diesen in der erforderlichen Zeit möglich ist. Sollte zu diesen Weisungen keine Vollmacht existieren, werden die Weisungen nicht ausgeführt.

Dieses Weisungsformular ist gemeinsam mit der Vollmacht und der Depotbestätigung an die in der Einladung genannte Adresse zu senden. Wenn die diesen Weisungen zugehörige Vollmacht widerrufen wird, sind auch die Weisungen ungültig. Dieser Widerruf der Vollmacht muss ebenfalls an die vorab genannte Adresse zugesandt werden. Bei einem Widerruf am Tag der Hauptversammlung muss auf die abgegebenen Weisungen gesondert hingewiesen werden.

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggfs. Unterschrift aller Mitinhaber

