

Tagesordnung

für die 33. ordentliche Hauptversammlung der
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien
25. August 2020, 14:00 Uhr (Wiener Zeit)



CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Wien

FN 75895k

ISIN AT0000641352 (Inhaberaktien)

ISIN AT0000641345 (Namensaktien)

TAGESORDNUNG

der am Dienstag, dem 25. August 2020, um 14:00 Uhr (Wiener Zeit)

in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien

stattfindenden

33. ordentlichen Hauptversammlung

(virtuelle Hauptversammlung)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020.
7. Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat.
8. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats.

Wien, 28. Juli 2020

Der Vorstand