

Tagesordnung

für die 35. ordentliche Hauptversammlung der
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien
5. Mai 2022, 11:00 Uhr (Wiener Zeit)



CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Wien

FN 75895k

ISIN AT0000641352 (Inhaberaktien)

ISIN AT0000641345 (Namensaktien)

TAGESORDNUNG

**der am Donnerstag, dem 5. Mai 2022, um 11:00 Uhr (Wiener Zeit)
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien
stattfindenden**

35. ordentlichen Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022.
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021.
8. Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat.
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 17 (Möglichkeit der Fernteilnahme und Fernabstimmung der Aktionäre an der Hauptversammlung) und § 20 (Möglichkeit der Fernteilnahme von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung).

Wien, 7. April 2022

Der Vorstand