

Tagesordnung

für die 36. ordentliche Hauptversammlung der
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien
4. Mai 2023, 11:00 Uhr (Wiener Zeit)



CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Wien

FN 75895k

ISIN AT0000641352 (Inhaberaktien)

ISIN AT0000641345 (Namensaktien)

TAGESORDNUNG

**der am Donnerstag, dem 4. Mai 2023, um 11:00 Uhr (Wiener Zeit)
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien
stattfindenden**

36. ordentlichen Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022.
8. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von derzeit fünf auf vier Kapitalvertreter.
9. Beschlussfassung über den Widerruf und die neuerliche Ermächtigung des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien, jeweils auch unter Ausschluss des (umgekehrten) Bezugsrechts der Aktionäre und Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 3 AktG im Zusammenhang mit dem Erwerb eigener Aktien.
10. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Einführung eines neuen Genehmigten Kapitals gemäß § 169 AktG um bis zu EUR 154.845.809,22 gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und die dementsprechende Anpassung der Satzung in § 4.
11. Beschlussfassung über die bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 Absatz 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 154.845.809,22 und die dementsprechende Anpassung der Satzung in § 4.
12. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 Absatz 2 AktG zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss.
13. Änderung der Satzung in § 17 zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen.

Wien, April 2023

Der Vorstand