

Tagesordnung

für die 38. ordentliche Hauptversammlung der
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
in 1010 Wien, Strauchgasse 4 (Palais Ferstel)
5. Mai 2025, 10:00 Uhr (Wiener Zeit)



CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Wien

FN 75895k

ISIN AT0000641352 (Inhaberaktien)

ISIN AT0000641345 (Namensaktien)

TAGESORDNUNG

der am Montag, dem 5. Mai 2025, um 10:00 Uhr (Wiener Zeit)

in 1010 Wien, Strauchgasse 4 (Palais Ferstel)

stattfindenden

38. ordentlichen Hauptversammlung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2024.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers und (falls zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich) des Prüfers des (konsolidierten) Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025.
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024.
8. Wahl in den Aufsichtsrat.
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.

Wien, April 2025

Der Vorstand