

Tagesordnung

für die 39. ordentliche Hauptversammlung der
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
in den Börsensälen Wien 1010 Wien, Wipplingerstrasse 34
am 6. Mai 2026, 10:00 Uhr (Wiener Zeit)



CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Wien

FN 75895k

ISIN AT0000641352 (Inhaberaktien)

ISIN AT0000641345 (Namensaktien)

TAGESORDNUNG

der am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, um 10:00 Uhr (Wiener Zeit)
in den Börsensälen Wien, 1010 Wien, Wipplingerstraße 34
stattfindenden

39. ordentlichen Hauptversammlung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026.
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025.
8. 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 2026

Der Vorstand