



CA IMMO

Abstimmungsergebnisse zur 25. ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen AG am 8. Mai 2012

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Präsenz: 251 Aktionäre mit 25.667.626 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.667.626
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 29,22 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.667.626

Pro: 251 Aktionäre mit 25.667.626 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011.

Präsenz: 243 Aktionäre mit 25.653.565 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.653.565
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 29,20 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.653.565

Pro: 242 Aktionäre mit 25.599.220 Stimmen.
Contra: 1 Aktionär mit 54.345 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011.

Präsenz: 240 Aktionäre mit 25.663.575 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.663.575
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 29,21 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.663.575

Pro: 238 Aktionäre mit 25.509.230 Stimmen.
Contra: 2 Aktionäre mit 154.345 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011.

Präsenz: 232 Aktionäre mit 25.646.068 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.616.068
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 29,16 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.616.068

Pro: 227 Aktionäre mit 25.514.896 Stimmen.
Contra: 4 Aktionäre mit 101.172 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 30.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012.

Präsenz: 224 Aktionäre mit 25.568.757 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.568.747
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 29,10 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.568.747

Pro: 218 Aktionäre mit 25.360.222 Stimmen.
Contra: 5 Aktionäre mit 208.525 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 10 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl von einem Mitglied in den Aufsichtsrat.

Präsenz: 224 Aktionäre mit 25.568.757 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.568.757
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 29,10 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.568.757

Pro: 195 Aktionäre mit 24.183.026 Stimmen.
Contra: 29 Aktionäre mit 1.385.731 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Ermächtigung des Vorstands gem. § 169 AktG, innerhalb von drei Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch, das Grundkapital auch in mehreren Tranchen um bis zu Euro 319.356.778,10 durch Bareinlage gegen Ausgabe von bis zu 43.928.030 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes gemäß § 153 Abs 6 AktG zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen sowie Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung zu beschließen, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben. Sowie entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3.

Präsenz: 210 Aktionäre mit 25.541.630 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 17.448.875
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 19,86 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 17.448.875

Pro: 53 Aktionäre mit 16.660.644 Stimmen.
Contra: 21 Aktionäre mit 788.231 Stimmen.
Enthaltung: 136 Aktionäre mit 8.092.755 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über die Änderung und Verlängerung der Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre bei Verwendung eigener Aktien zur Bedienung der auf Grundlage der Ermächtigungen vom 13. Mai 2008 begebenen Wandelschuldverschreibungen; sowie Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrates

- i. eigene Aktien als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden,
- ii. eigene Aktien jederzeit gemäß § 65 Abs 1b AktG über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen,
- iii. für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung die eigenen Aktien ohne oder unter teilweisem oder vollständigem Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeiten auf jede gesetzlich zulässige Art, auch außerbörslich, wieder zu veräußern, und
- iv. das Grundkapital der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 192 AktG durch Einziehung der eigenen Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung herabzusetzen, wobei der Aufsichtsrat ermächtigt ist, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

Präsenz: 190 Aktionäre mit 25.523.784 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.523.784
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 29,05 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.523.784

Pro: 173 Aktionäre mit 24.976.413 Stimmen.
Contra: 17 Aktionäre mit 547.371 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung in § 6 Abs 1 an die durch das GesRÄG 2011 geänderten Bestimmungen des AktG sowie Änderung der Fassung der Satzung durch ersatzlose Streichung von § 4a der Satzung.

Präsenz: 190 Aktionäre mit 25.523.784 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.523.784
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 29,05 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.523.784

Pro: 189 Aktionäre mit 25.518.496 Stimmen.
Contra: 1 Aktionär mit 5.288 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
