

Zur Vorlage an die am 8. Mai 2012 stattfindende
25. ordentliche Hauptversammlung der

CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
Mechelgasse 1
1030 Wien

10. April 2012

Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG

Für den Fall, dass ich in der am 8. Mai 2012 stattfindenden 25. ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werden sollte, erkläre ich, dass mir keine Umstände bekannt sind, die die Besorgnis einer Befangenheit als Mitglied des Aufsichtsrats begründen können.

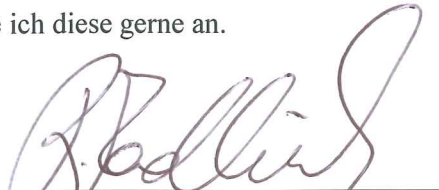
Im Hinblick auf C-Regel Nr. 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex und auf die vom Aufsichtsrat der Gesellschaft festgelegten Leitlinien für die Unabhängigkeit erkläre ich weiters, dass ich in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrats zu beeinflussen.

Zur Bescheinigung meiner fachlichen Qualifikation verweise ich auf meinen Lebenslauf, in dem meine beruflichen und wesentlichen sonstigen Funktionen zum Zeitpunkt der Wahl angeführt sind.

Im Hinblick auf § 86 Abs. 2 AktG bestätige ich,

- nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats in zehn anderen Kapitalgesellschaften (Vorsitz zählt doppelt) zu sein,
- nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer Tochtergesellschaft (§ 228 Abs. 3 UGB) der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft zu sein,
- nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer anderen Kapitalgesellschaft, deren Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat ein Vorstandsmitglied der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft angehört, zu sein (ausgenommen Kapitalgesellschaften, mit denen die Gesellschaft konzernmäßig oder durch unternehmerische Beteiligung verbunden ist (§ 228 Abs. 1 UGB)).

Für den Fall meiner Wahl, nehme ich diese gerne an.



Mag. Reinhard Madlencik