



CA IMMO

Abstimmungsergebnisse zur 27. ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen AG am 8. Mai 2014

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Präsenz: 439 Aktionäre mit 30.988.502 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.988.502
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,25%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 30.988.502

Pro: 438 Aktionäre mit 30.988.492 Stimmen.
Contra: 1 Aktionär mit 10 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.

Präsenz: 442 Aktionäre mit 30.730.032 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.693.467
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,91%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 30.693.467

Pro: 436 Aktionäre mit 30.681.457 Stimmen.
Contra: 2 Aktionäre mit 12.010 Stimmen.
Enthaltung: 4 Aktionäre mit 36.565 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von Aufsichtsratsmitglied Dr. Wolfgang Rutenstorfer für das Geschäftsjahr 2013.

Präsenz: 439 Aktionäre mit 30.729.218 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.692.653
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,91%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 30.692.653

Pro: 433 Aktionäre mit 30.680.643 Stimmen.
Contra: 2 Aktionäre mit 12.010 Stimmen.
Enthaltung: 4 Aktionäre mit 36.565 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.

Präsenz: 439 Aktionäre mit 30.729.218 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.692.653
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,91%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 30.692.653

Pro: 435 Aktionäre mit 30.692.653 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 4 Aktionäre mit 36.565 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013.

Präsenz: 437 Aktionäre mit 30.716.112 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.716.112
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,94%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 30.716.112

Pro: 436 Aktionäre mit 30.716.102 Stimmen.
Contra: 1 Aktionär mit 10 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Präsenz: 434 Aktionäre mit 30.714.031 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.714.031
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,93%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 30.714.031

Pro: 426 Aktionäre mit 30.149.528 Stimmen.
Contra: 8 Aktionäre mit 564.503 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahlen in den Aufsichtsrat

Wahl Dr. Ruttenstorfer

Präsenz: 435 Aktionäre mit 30.715.137 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.853.896
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 33,96%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.853.896

Pro: 357 Aktionäre mit 27.138.874 Stimmen.

Contra: 47 Aktionäre mit 2.715.022 Stimmen.
Enthaltung: 31 Aktionäre mit 861.241 Stimmen.

Wahl Mag. Bernkopf

Präsenz: 435 Aktionäre mit 30.715.137 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.853.896
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 33,96%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.853.896

Pro: 359 Aktionäre mit 28.131.633 Stimmen.
Contra: 45 Aktionäre mit 1.722.263 Stimmen.
Enthaltung: 31 Aktionäre mit 861.241 Stimmen.

Wahl MMag. Dr. Doralt

Präsenz: 435 Aktionäre mit 30.715.137 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.853.896
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 33,96%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.853.896

Pro: 362 Aktionäre mit 28.206.983 Stimmen.
Contra: 42 Aktionäre mit 1.646.913 Stimmen.
Enthaltung: 31 Aktionäre mit 861.241 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung

- a) über die Neufassung der Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG,
- b) über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre bei Verwendung eigener Aktien zur Bedienung der auf Grundlage der Ermächtigungen vom 13. Mai 2008 sowie vom 7. Mai 2013 begebenen Wandelschuldverschreibungen sowie
- c) über die 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: 425 Aktionäre mit 30.705.439 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.705.439

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 34,92%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 30.705.439

Pro: 407 Aktionäre mit 29.984.037 Stimmen.
Contra: 18 Aktionäre mit 721.402 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
