

O1 Group Limited  
Arch Makariou III Ave, 155 Proteas House, 5th floor  
3026 Limassol, Cyprus  
(registered with the Department of the Registrar of Companies and Official Receiver (D.R.C.O.R.) of the Republic of  
Cyprus under HE 267038)

An den  
Vorstand der  
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft  
cc Abteilung Investor Relations

Mechelgasse 1  
1030 Wien

**Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 28. April  
2015  
Beschlussvorschläge zu Tagesordnungspunkten**

7. April 2015

Sehr geehrte Herren,

als Aktionärin der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft stellen wir hiermit im Sinne von § 109 Abs. 1 AktG das Verlangen, die Tagesordnung der für den 28. April 2015 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft um die Tagesordnungspunkte

- a) Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtsperioden von insbesondere Barbara A. Knoflach, Mag. Franz Zwickl, Dmitry Mints und Michael Stanton als Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt (33. oHV im Jahr 2020).
- b) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 10 durch ersatzlose Streichung von Abs. 4 und durchgreifende Neufassung von § 21 der Satzung zwecks Herstellung der gesetzlichen Mehrheitserfordernisse mit Ausnahme von Kapitalmaßnahmen und der Ausgabe von Instrumenten iSv § 174 AktG.

zu ergänzen, sodass die um diese Punkte ergänzte Tagesordnung lautet wie folgt:

**TAGESORDNUNG**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014 samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.
7. Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrates.
8. Beschlussfassung über die Wahlen in den Aufsichtsrat.
9. Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtsperioden von insbesondere Barbara A. Knoflach, Mag. Franz Zwickl, Dmitry Mints und Michael Stanton als Aufsichtsratsmitglieder der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt (33. oHV im Jahr 2020).
10. Neufassung und Änderung der dem Vorstand in § 4 Abs 3 der Satzung gemäß §169 AktG eingeräumten Ermächtigung durch Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von 3 Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch auch in mehreren Tranchen um bis zu Euro 215.500.975,00 (bzw. rd. 30% des derzeit aktuellen Grundkapitals) durch Bar- oder Sacheinlage gegen Ausgabe von bis zu 29.642.500 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes gemäß § 153 Abs 6 AktG zu erhöhen, sowie durch Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs 3.
11. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung in § 12 Abs 3 und Abs 4 zur Nutzung neuer Medien im Aufsichtsrat.
12. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 10 durch ersatzlose Streichung von Abs. 4 und durchgreifende Neufassung von § 21 der Satzung zwecks Herstellung der gesetzlichen Mehrheitserfordernisse mit Ausnahme von Kapitalmaßnahmen und der Ausgabe von Instrumenten iSv § 174 AktG.

Die Voraussetzungen von § 109 Abs. 1 AktG sind gegeben, weil das Grundkapital der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft EUR 718.336.602,72 beträgt, in 98.808.340 Stück Aktien unterteilt ist und O1 Group Limited Aktionärin mit 25.690.163 Inhaberaktien und vier Namensaktien ist (das sind 26% vom Grundkapital).

Von diesem Beteiligungsbesitz hält O1 Group Limited seit 3.10.2014 insgesamt 15.954.887 Stückaktien und 4 Stück auf Namen lautende Stammaktien der Gesellschaft (das sind 16,15% vom Grundkapital). Zum Nachweis des Aktienbesitzes schließen wir diesem Verlangen eine Depotbestätigung gemäß § 10a Abs. 1 AktG an, welche die Voraussetzungen von § 109 Abs. 1 AktG erfüllt.

Zu den von uns gemäß § 109 Abs. 1 AktG begehrten Tagesordnungspunkten legen wir Beschlussvorschläge samt Begründungen bei.

Als Aktionärin der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaften erstatten wir ferner hiermit im Sinne von § 110 Abs. 1 AktG zu Punkt 7 und 8 der Tagesordnung der für den 28. April 2015 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung die aus der Anlage ersichtlichen Beschlussvorschläge. Zum Nachweis unseres Aktienbesitzes verweisen wir auf die oben erwähnte Depotbestätigung.

Anlagen erwähnt

Wir ersuchen um umgehende Veranlassung.

Mit freundlichen Grüßen

O1 Group Limited



MENELADS SAZOS

DIRECTOR