

IMMOFINANZ AG

Wien

14. ordentliche Hauptversammlung

27. September 2007

Antrag des Vorstandes der
IMMOFINANZ AG
zum 2. Punkt der Tagesordnung

**„Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum
30. April 2007 ausgewiesenen Bilanzgewinnes“**

*Die 14. ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG vom
27. September 2007 möge folgende B e s c h l ü s s e fassen:*

A)

*Der im Jahresabschluss zum 30. April 2007 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von
EUR 178.144.503,03 wird wie folgt verwendet:*

- a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,33 pro Aktie und*
- b) Vortrag des Restbetrages von EUR 26.674.026,84 auf neue Rechnung.*

B)

Als Zahltag für die Dividende wird der 5. Oktober 2007 festgesetzt.