

IMMOFINANZ AG

Vídeň
(„Společnost“)

Pozvánka

na 15. řádnou valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat v úterý, 23. září 2008, v 11,00 hodin
na adrese Austria Center Vienna, sál E, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň,

a to s následujícím programem:

- 1) Předložení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 30. dubna 2008, jakož i zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy dozorčí rady za účetní období 2007/2008.
- 2) Rozhodování o schválení rozdělení bilančního zisku dle účetní závěrky sestavené ke dni 30. dubna 2008.
- 3) Rozhodování o udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady za účetní období 2007/2008.
- 4) Rozhodování o schválení výše odměn členům dozorčí rady za účetní období 2007/2008.
- 5) Volba auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky pro účetní období 2008/2009.
- 6) Rozhodování o:
 - a) odvolání pověření členů představenstva dle § 169 rakouského zákona o akciích (AktG), rozhodnout do 18. ledna 2011 o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 174.228.316,25 Euro s vyloučením nebo bez vyloučení práva k přednostnímu upisování akcií, a to v dosud nevyužitém rozsahu;
 - b) pověření členů představenstva rozhodovat o tom, aby v průběhu pěti let ode dne, kdy došlo k zapsání odpovídajících změn stanov Společnosti do obchodního rejstříku, došlo ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku nepřesahující 119.144.748,72 Euro vydáním nejvýše 114.762.724 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele s vyloučením nebo bez vyloučení práva k přednostnímu upisování akcií, které budou upisovány za peněžité nebo nepeněžité vklady, a dále, aby ve shodě s dozorčí radou stanovili emisní kurs akcií, jakož i podmínky emise akcií; pověření dozorčí rady, aby rozhodla o změnách stanov vyplývajících ze schváleného zvýšení základního kapitálu;
 - c) odpovídající změně bodu § 4 odst. (4) stanov Společnosti (Základní kapitál a akcie).
- 7) Rozhodování o odvolání pověření členů představenstva rozhodovat o zpětné koupi vlastních akcií (toto pověření bylo členům představenstva uděleno 14. řádnou valnou hromadou ze dne 27. září 2007) po dobu osmnácti měsíců ode dne přijetí usnesení, a zároveň o pověření členů představenstva, aby po dobu třiceti měsíců ode dne přijetí usnesení v souladu s § 65 odst. 1 č. 8 rakouského zákona o akciích (AktG) nabývali vlastní akcie až do výše 10 % základního kapitálu Společnosti.

Představenstvo je pověřeno se souhlasem dozorčí rady rozhodnout o zcizení vlastních akcií jiným způsobem než na burze cenných papírů či veřejnou nabídkou akcií, má-li zcizení vlastních akcií sloužit jako protiplnění za převod nemovitostí nebo podílů na obchodních společnostech vlastnicích nemovitosti na Společnost nebo dceřinou společnost nebo jako výměna poskytnuta majitelům za vyměnitelné dluhopisy. Bez toho, aniž by se tím valná hromada dále zabývala, se představenstvo pověřuje stahováním vlastních akcií se souhlasem dozorčí rady.

- 8) Volba členů dozorčí rady.

- 9) Rozhodování o schválení usnesení o změně stanov:
- a) změna § 8 (2) – redakční změna ohledně oprávnění členů představenstva jednat za Společnost
 - b) změna § 9 (2) tak, aby tento bod zněl: „Je-li člen představenstva jmenován předsedou představenstva, je jeho hlas v případě rovnosti hlasů rozhodující.“
 - c) změna § 29 – vyškrtnutí tohoto bodu stanov, neboť přijetím zákona o změny práva převzetí (Übernahmerechtsänderungsgesetz) se stalo obsoletním.

Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři Společnosti, kteří deponují své akcie u rakouského veřejného notáře, v hlavním sídle tuzemské (rakouské) banky nebo u Společnosti během úředních hodin nejpozději do středy, 17. září 2008, a zanechají je tam až do ukončení jednání valné hromady. Úschova je též řádně provedena v případě, že akcie jsou se souhlasem jednoho z výše uvedených deponitních míst uschovány u jiného finančního institutu ve vázané úschově až do ukončení jednání valné hromady. V případě úschovy u veřejného notáře nebo finančního institutu musí být potvrzení o úschově předloženo Společnosti nejpozději jeden den po uplynutí lhůty pro úschovu, a to doručením na adresu Společnosti Gaudenzdorfer Gürtel 67/6. patro, 1120 Vídeň, Rakousko, nebo na faxové číslo +43 (1) 532 06 39–790.

Účetní závěrka a zpráva o hospodaření společnosti s konsolidovanou účetní závěrkou Společnosti za rok 2007/2008, jakož i zpráva dozorčí rady Společnosti, jsou veřejnosti bezplatně k dispozici během úředních hodin v sídle Společnosti na adrese Gaudenzdorfer Gürtel 67/6. patro, 1120 Vídeň, Rakousko, jakož i v sídle společnosti CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT na adrese Bankgasse 2, 1010 Vídeň, Rakousko. Zprávu je též možné obdržet na požádání na tel. č. 01/532 06 39-0 a dále je k dispozici na webových stránkách Společnosti <http://www.immofinanz.com>.

V souladu s ustanovením § 83 odst. 2 č. 1 rakouského zákona o burze (BörseG) dále oznamujeme, že Společnost emitovala 459.050.894 kusů akcií, přičemž s každou akcií je spojen jeden hlas. Každý akcionář, který se podle výše uvedených pravidel včas přihlásí k účasti na valné hromadě, je oprávněn osobně nebo prostřednictvím osoby disponující písemnou plnou mocí, kterou si Společnost ponechá, zúčastnit se valné hromady a uplatnit svá zákonná práva akcionáře (zejména právo na informace a právo hlasovací).

Vídeň, září 2008

Představenstvo