

## **IMMOFINANZ AG**

Wien, FN 114425 y des HG Wien  
(die "Gesellschaft")

### **Einladung**

zu der am Mittwoch, dem 23. Juli 2008, um 11.00 Uhr  
und bei Bedarf Fortsetzung am Donnerstag, dem 24. Juli 2008, um 00.00 Uhr  
im Austria Center Vienna, Saal E, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien,  
stattfindenden

### **außerordentlichen Hauptversammlung**

#### **der Aktionäre der IMMOFINANZ AG mit folgender**

#### **Tagesordnung:**

Einziges Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über

a) den Abschluss des Geschäftes über den Kauf von 418.024 Aktien der I&I Real Estate Asset Management AG, Wien, FN 312193h ("I&I"), die 40 % des Grundkapitals der I&I entsprechen, von (i) Constantia Packaging B.V., registriert im Handelsregister der niederländischen Handels- und Industriekammer für De Veluwe en Twente unter der Nummer 33229857, sowie (ii) Constantia AG, registriert im Handelsregister des Kantons Zug unter der Firmennummer CH-170.3.001.588-0 um den Kaufpreis von EUR 176.000.000,-- zuzüglich 40% der Nettofinanzmittel der I&I per 30.6.2008 (die "Transaktion") und

b) die Ausübung des Stimmrechtes der IMMOFINANZ AG in der Hauptversammlung der IMMOEAST AG solcherart, dass dem Vorstand der IMMOEAST AG der Abschluss des Vertrages über den Erwerb der restlichen 60 % der Aktien der I&I aufgetragen wird; dies unter der Annahme und für den Fall, dass auch jenes Geschäft der Hauptversammlung der IMMOEAST AG zur Entscheidung gemäß § 103 Abs 2 AktG vorgelegt wird.

Zum Zeitpunkt der Durchführung der Transaktion ("Closing") wird I&I den Teilbetrieb "Immobilien" der CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT im Wege der Spaltung erworben haben. Der Teilbereich "Immobilien" umfasst insbesondere den Managementvertrag zwischen IMMOFINANZ AG und CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT vom 18. Juli 2007 und den Managementvertrag zwischen IMMOEAST AG und CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT vom 10. Juli

2007, auf deren Grundlage CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT zurzeit Management- und Immobiliendienstleistungen an IMMOFINANZ AG und IMMOEAST AG erbringt. Zum Zeitpunkt des Closing wird I&I direkt oder indirekt darüber hinaus 100 % der Anteile an folgenden Gesellschaften erworben haben: Constantia Immobilien Development Gesellschaft mbH, CPB Immobilien Kapitalanlage GmbH, IMV Immobilien Management und Verwaltung GmbH, IMV Hungaria KFT, CPB Immo Hungaria KFT, IMV Praha s.r.o., IMV Polska Sp. z o.o., IMV Slovakia s.r.o., IMV Facility Management S.R.L., CREDO Real Estate AG, Immofinanz Corporate Finance Consulting GmbH, Immoeast Corporate Finance Consulting GmbH, Immofinanz Acquisition and Finance Consulting GmbH sowie CPB Center Management GmbH. Darüber hinaus wird I&I zum Zeitpunkt des Closing 49 % der Anteile der CPB Immobilientreuhand GmbH erworben haben.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind jene Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis

**spätestens Donnerstag, den 17. Juli 2008,**

bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank oder bei der Gesellschaft während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Aktionäre werden ersucht, den Hinterlegungsvorgang über ihre Depotbank bei den Hinterlegungsstellen durchzuführen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien, mit Zustimmung einer der oben angeführten Hinterlegungsstellen, für diese bei anderen Kreditunternehmungen bis zur Beendigung der Hauptversammlung in einem Sperrdepot gehalten werden. Bei Hinterlegung bei einem öffentlichen Notar oder einem Kreditinstitut haben die Hinterlegungsstellen die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. Die Hinterlegungsstellen werden ersucht, die Hinterlegungsverzeichnisse vorab an die Gesellschaft, Bankgasse 2, 1010 Wien, Fax +43 (1) 536 16-691, per Telefax zu übersenden.

Gemäß § 83 Abs 2 Z 1 BörseG wird bekannt gegeben, dass die Gesellschaft 459.001.443 Stück Aktien ausgegeben hat und jede Stückaktie das Recht auf eine Stimme gewährt. Jeder Aktionär, der sich gemäß den obigen Regelungen rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet hat, ist berechtigt, selbst oder durch einen mit schriftlicher Vollmacht, die von der Gesellschaft zurückzubehalten ist, legitimierten Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilzunehmen und seine gesetzlichen Aktionärsrechte (insbesondere Fragerecht und Stimmrecht) auszuüben.

Ein gemeinsamer Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrates der Gesellschaft, der weiterführende Angaben zu der beabsichtigten Transaktion enthält, liegt am Sitz der Gesellschaft während üblicher Geschäftszeiten zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift des Berichts erteilt. Der Bericht ist zudem über die Website der Gesellschaft unter <http://www.immofinanz.com> abrufbar.

Wien, im Juli 2008

**Der Vorstand**