
IMMOFINANZ

Abstimmungsergebnis zur außerordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG am 23. Juli 2008

Einzigiger 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.

Präsenz: 477 Aktionäre mit 148.201.985 Stimmen
Pro: 435 Aktionäre mit 145.183.746 Stimmen
Contra: 14 Aktionäre mit 2.934.914 Stimmen
Enthaltung: 28 Aktionäre mit 83.325 Stimmen