
IMMOFINANZ

Abstimmungsergebnisse zur 16. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG am 2. Oktober 2009

Tagesordnungspunkt 4A:

Entlastung Zehetner

Präsenz:	317 Aktionäre mit 100.992.304 Stimmen.
Pro:	316 Aktionäre mit 99.992.304 Stimmen.
Contra:	1 Aktionäre mit 1.000.000 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4A:

Entlastung Riedl

Präsenz:	316 Aktionäre mit 100.992.294 Stimmen.
Pro:	303 Aktionäre mit 93.063.472 Stimmen.
Contra:	10 Aktionäre mit 7.925.928 Stimmen.
Enthaltung:	3 Aktionäre mit 2.894 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4A:

Entlastung Wurzinger

Präsenz:	317 Aktionäre mit 100.992.394 Stimmen.
Pro:	304 Aktionäre mit 93.063.572 Stimmen.
Contra:	10 Aktionäre mit 7.925.928 Stimmen.
Enthaltung:	3 Aktionäre mit 2.894 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4A:

Entlastung Kleibl

Präsenz:	317 Aktionäre mit 100.992.394 Stimmen.
Pro:	296 Aktionäre mit 100.224.278 Stimmen.
Contra:	8 Aktionäre mit 625.093 Stimmen.
Enthaltung:	13 Aktionäre mit 143.023 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4A:

Verweigerung Entlastung Petrikovics

Präsenz:	317 Aktionäre mit 100.992.394 Stimmen.
Pro:	314 Aktionäre mit 100.481.539 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	3 Aktionäre mit 510.855 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4A:

Verweigerung Entlastung Gertner

Präsenz:	317 Aktionäre mit 100.992.394 Stimmen.
Pro:	307 Aktionäre mit 93.152.378 Stimmen.
Contra:	6 Aktionäre mit 6.329.161 Stimmen.
Enthaltung:	4 Aktionäre mit 1.510.855 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4A:

Verweigerung Entlastung Thornton

Präsenz:	317 Aktionäre mit 100.992.394 Stimmen.
Pro:	310 Aktionäre mit 100.377.529 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	7 Aktionäre mit 614.865 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4B:

Entlastung Kaufmann

Präsenz:	316 Aktionäre mit 100.991.698 Stimmen.
Pro:	135 Aktionäre mit 99.661.401 Stimmen.
Contra:	177 Aktionäre mit 1.326.759 Stimmen.
Enthaltung:	4 Aktionäre mit 3.538 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4B:

Entlastung Reithofer

Präsenz:	315 Aktionäre mit 100.979.570 Stimmen.
Pro:	137 Aktionäre mit 99.583.690 Stimmen.
Contra:	175 Aktionäre mit 1.389.881 Stimmen.
Enthaltung:	3 Aktionäre mit 5.999 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4B:

Entlastung Süßenbacher

Präsenz:	314 Aktionäre mit 100.979.569 Stimmen.
Pro:	144 Aktionäre mit 99.715.134 Stimmen.
Contra:	170 Aktionäre mit 1.264.435 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4B:

Entlastung Hübner

Präsenz:	316 Aktionäre mit 101.080.758 Stimmen.
Pro:	129 Aktionäre mit 99.708.188 Stimmen.
Contra:	186 Aktionäre mit 1.370.770 Stimmen.
Enthaltung:	1 Aktionäre mit 1.800 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4B:

Entlastung Schmidt-Chiari

Präsenz:	314 Aktionäre mit 101.079.576 Stimmen.
Pro:	94 Aktionäre mit 97.775.773 Stimmen.
Contra:	209 Aktionäre mit 3.181.272 Stimmen.
Enthaltung:	11 Aktionäre mit 122.531 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4B:

Entlastung Fries

Präsenz:	302 Aktionäre mit 48.888.404 Stimmen.
Pro:	102 Aktionäre mit 39.619.599 Stimmen.
Contra:	193 Aktionäre mit 9.143.814 Stimmen.
Enthaltung:	7 Aktionäre mit 124.991 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4B:

Entlastung Eckert

Präsenz:	298 Aktionäre mit 100.910.501 Stimmen.
Pro:	130 Aktionäre mit 92.462.524 Stimmen.
Contra:	162 Aktionäre mit 8.431.629 Stimmen.
Enthaltung:	6 Aktionäre mit 16.348 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4B:

Entlastung van Ommen

Präsenz:	289 Aktionäre mit 100.826.734 Stimmen.
Pro:	136 Aktionäre mit 99.037.822 Stimmen.
Contra:	152 Aktionäre mit 1.788.356 Stimmen.
Enthaltung:	1 Aktionäre mit 556 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4B:

Entlastung Knap

Präsenz:	282 Aktionäre mit 100.802.304 Stimmen.
Pro:	272 Aktionäre mit 98.545.480 Stimmen.
Contra:	6 Aktionäre mit 1.884.724 Stimmen.
Enthaltung:	4 Aktionäre mit 372.100 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4B:

Entlastung Kofler

Präsenz:	283 Aktionäre mit 100.802.785 Stimmen.
Pro:	276 Aktionäre mit 98.917.961 Stimmen.
Contra:	6 Aktionäre mit 1.884.724 Stimmen.
Enthaltung:	1 Aktionäre mit 100 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4B:

Verweigerung Entlastung Schwager

Präsenz:	283 Aktionäre mit 100.802.785 Stimmen.
Pro:	282 Aktionäre mit 100.672.785 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	1 Aktionäre mit 130.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009.

Präsenz:	248 Aktionäre mit 89.769.901 Stimmen.
Pro:	241 Aktionäre mit 89.763.025 Stimmen.
Contra:	7 Aktionäre mit 6.876 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009/2010.

Präsenz: 246 Aktionäre mit 92.737.644 Stimmen.

Pro: 74 Aktionäre mit 91.403.533 Stimmen.

Contra: 167 Aktionäre mit 1.232.615 Stimmen.

Enthaltung: 5 Aktionäre mit 101.496 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über

a) die Änderung des in der 13. ordentlichen Hauptversammlung vom 28. September 2006 gefassten Beschlusses über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu Euro 58.076.106,11 durch Ausgabe von bis zu 55.940.125 Stück neuen auf Inhaber lautende Stammaktien, dahingehend, dass diese bedingte Kapitalerhöhung auch insoweit durchgeführt wird, als (i) Inhaber von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 27. September 2007 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen eingeräumten Umtausch- und/oder Bezugsrecht Gebrauch machen und (ii) das bedingte Kapital nicht zur Sicherung oder Bedienung von Umtausch- und/oder Bezugsrechten von Inhabern von auf Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 28. September 2006 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen erforderlich ist;

b) die Änderung des in der 14. ordentlichen Hauptversammlung vom 27. September 2007 gefassten Beschlusses über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu Euro 156.828.594,90 durch Ausgabe von bis zu 151.060.596 Stück neuen auf Inhaber lautende Stammaktien, dahingehend, dass diese bedingte Kapitalerhöhung auch insoweit durchgeführt wird, als (i) Inhaber von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 28. September 2006 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen eingeräumten Umtausch- und/oder Bezugsrecht Gebrauch machen und (ii) das bedingte Kapital nicht zur Sicherung oder Bedienung von Umtausch- und/oder Bezugsrechten von Inhabern von auf Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 27. September 2007 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen erforderlich ist;

c) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu Euro 23.384.795,39 durch Ausgabe von bis zu 22.524.726 Stück neuen auf Inhaber lautende Stammaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Umtausch- und/oder Bezugsrechte von Inhabern von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 28. September 2006 und/oder des Hauptversammlungsbeschlusses vom 27. September 2007 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen bedient werden;

d) die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).

Präsenz: 226 Aktionäre mit 92.617.875 Stimmen.

Pro: 216 Aktionäre mit 84.635.945 Stimmen.

Contra: 7 Aktionäre mit 7.964.413 Stimmen.

Enthaltung: 3 Aktionäre mit 17.517 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 18. Jänner 2011 um bis zu 174.228.316,25 durch Ausgabe von bis zu 167.820.373 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen, und zwar im bisher unausgenützten Umfang,

b) unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital um bis zu 238.289.496,40 durch Ausgabe von bis zu 229.525.447 Stück neuen, auf Inhaber lautende Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen, insbesondere gegen Sacheinlage von Ansprüchen von Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, auch in mehreren Tranchen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen; Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.

c) die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).

Präsenz: 229 Aktionäre mit 92.627.234 Stimmen.

Pro: 217 Aktionäre mit 84.464.053 Stimmen.

Contra: 8 Aktionäre mit 8.050.481 Stimmen.

Enthaltung: 4 Aktionäre mit 112.700 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 15. ordentlichen Hauptversammlung vom 23. September 2008 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes, nach den Bestimmungen des § 65 Abs 1 Z 8 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene Aktien bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben.

Der Vorstand wird für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Veräußerung der eigenen Aktien eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen, auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit, wenn die Veräußerung der eigenen Aktien den Zweck hat, als Gegenleistung für an die Gesellschaft oder Tochtergesellschaften übertragene Immobilien oder Immobilienbeteiligungen zu dienen oder an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen zum Zwecke des Umtausches erfolgt. Weiters wird der Vorstand ermächtigt, ohne weitere Befassung der Hauptversammlung mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien einzuziehen.

Präsenz: 225 Aktionäre mit 92.625.352 Stimmen.

Pro: 219 Aktionäre mit 86.208.732 Stimmen.

Contra: 4 Aktionäre mit 6.403.920 Stimmen.

Enthaltung: 2 Aktionäre mit 12.700 Stimmen.
