

# IMMOFINANZ AG

Wien

## Einladung

zu der am Freitag, dem 2. Oktober 2009, um 11.00 Uhr  
im Austria Center Vienna, Saal E, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien,  
stattfindenden

## 16. ordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre mit folgender

### T a g e s o r d n u n g :

1. Vorlage des festgestellten berichtigten Jahresabschlusses zum 30. April 2008 samt berichtigtem Lagebericht des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates über die Prüfung des berichtigten Jahresabschlusses zum 30. April 2008.
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April 2009 samt Lagebericht des Vorstandes und des Konzernabschlusses zum 30. April 2009 samt Konzernlagebericht des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2008/2009.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. April 2009 ausgewiesenen Bilanzergebnisses.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009.
6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009/2010.
7. Beschlussfassung über
  - a) den Widerruf (i) der in der 13. ordentlichen Hauptversammlung vom 28. September 2006 erteilten Ermächtigung des Vorstandes innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 55.940.125 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu € 58.076.106,11 verbunden ist, auch in mehreren Tranchen unter Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre auszugeben, im bisher nicht ausgenützten Umfang und (ii) der in der 14. ordentlichen Hauptversammlung vom 27. September 2007 erteilten Ermächtigung des Vorstandes, binnen 5 Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 151.060.596 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu € 156.828.594,90 verbunden ist, mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss auch in mehreren Tranchen auszugeben, im bisher nicht ausgenützten Umfang,

unter gleichzeitiger Ersetzung durch die Ermächtigung des Vorstands binnen 5 Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 252.050.173 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu € 261.674.291,78 verbunden ist, mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss auch in mehreren Tranchen auszugeben und alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren der Wandelschuldverschreibungen festzusetzen;

b) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu € 23.384.795,39 durch Ausgabe von bis zu 22.524.726 Stück neuen auf Inhaber lautende Stammaktien zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Inhaber von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 2. Oktober 2009 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen;

c) die Änderung des in der 13. ordentlichen Hauptversammlung vom 28. September 2006 gefassten Beschlusses über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu € 58.076.106,11 durch Ausgabe von bis zu 55.940.125 Stück neuen auf Inhaber lautende Stammaktien, dahingehend, dass die bedingte Kapitalerhöhung auch insoweit durchgeführt wird, als (i) Inhaber von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 2. Oktober 2009 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen eingeräumten Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen und (ii) das bedingte Kapital nicht zur Sicherung oder Bedienung von Umtausch- oder Bezugsrechten von Inhabern von auf Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 28. September 2006 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen erforderlich ist;

d) die Änderung des in der 14. ordentlichen Hauptversammlung vom 27. September 2007 gefassten Beschlusses über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu € 156.828.594,90 durch Ausgabe von bis zu 151.060.596 Stück neuen auf Inhaber lautende Stammaktien, dahingehend, dass die bedingte Kapitalerhöhung auch insoweit durchgeführt wird, als (i) Inhaber von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 2. Oktober 2009 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen eingeräumten Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen und (ii) das bedingte Kapital nicht zur Sicherung oder Bedienung von Umtausch- oder Bezugsrechten von Inhabern von auf Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 27. September 2007 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen erforderlich ist; und

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

## 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).

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 Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen.

Die Berichte des Vorstands gemäß § 153 Abs 4 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses bei der Emission von Wandelschuldverschreibungen, zu Punkt 8 der Tagesordnung über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses bei der Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung gegen Bar- oder Sacheinlagen sowie zu Punkt 9 der Tagesordnung über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses bei der Veräußerung der eigenen Aktien werden mindestens 14 Tage vor dem letzten Tag der Hinterlegungsfrist auf der Website der Gesellschaft ([www.immofinanz.com](http://www.immofinanz.com)) veröffentlicht sowie am Sitz der Gesellschaft in 1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67, zur Einsicht der Aktionäre aufgelegt. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift erteilt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind jene Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank oder bei der Gesellschaft während der Geschäftsstunden bis spätestens Montag, den 28. September 2009, bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer oben angeführten Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditunternehmungen bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft, 1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67/6. Stock, vorab per Telefax + 43 (0)5 7111-8260, einzureichen.

Der berichtigte Jahresabschluss zum 30. April 2008 und der dazugehörige Bericht des Aufsichtsrats sowie der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht mit dem Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008/2009 sowie dem Bericht des Aufsichtsrates stehen dem Publikum ab 27. August 2009 kostenlos bei der Gesellschaft in 1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67, während der üblichen Geschäftsstunden zur Verfügung. Der Geschäftsbericht kann unter der Tel. +43 (0)5 7111 angefordert oder von der Homepage der Gesellschaft unter [www.immofinanz.com](http://www.immofinanz.com) abgerufen werden.

Gemäß § 83 Abs 2 Z 1 BörseG wird weiters bekannt gegeben, dass die Gesellschaft 459.050.894 Stück Aktien ausgegeben hat und jede Aktie eine Stimme gewährt. Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien und es können daher derzeit 459.050.894 Stimmrechte ausgeübt werden. Jeder Aktionär, der sich gemäß den obigen Regelungen rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet hat, ist berechtigt, selbst oder durch einen mit schriftlicher Vollmacht legitimierten Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilzunehmen und seine gesetzlichen Aktionärsrechte (insb. Fragerecht und Stimmrecht) auszuüben.

Wien, 31. Juli 2009

Der Vorstand