



---

**TAGESORDNUNG**

**45. ordentliche Hauptversammlung der  
immigon portfolioabbau ag  
am Mittwoch, 15. Mai 2019, 11.00 Uhr**

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2018, des Konzernabschlusses zum 31.12.2018 samt Konzernlagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
  2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
  4. Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate
  5. Beschlussfassung über die Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft
  6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abwicklers
  7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
-

## **WAHL- UND BESCHLUSSVORSCHLÄGE**

Gem. § 108 Abs. 1 AktG haben der Vorstand und der Aufsichtsrat zu jedem Punkt der Tagesordnung, zu dem die Hauptversammlung einen Beschluss fassen soll, Vorschläge zur Beschlussfassung zu machen; zu Wahlen in den Aufsichtsrat sowie zur Bestellung von Abschluss- und Sonderprüfern hat nur der Aufsichtsrat Vorschläge zu machen.

Im Fall eines Aktionärsverlangens gemäß § 109 Abs. 1 AktG tritt an die Stelle der Beschlussvorschläge der Verwaltung der Beschlussvorschlag des das Verlangen stellenden Aktionärs samt Begründung.

### **Zu Tagesordnungspunkt 1. (Erstens):**

**"Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2018, des Konzernabschlusses zum 31.12.2018 samt Konzernlagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018"**

Kein Beschluss erforderlich.

### **Zu Tagesordnungspunkt 2. (Zweitens):**

**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018"**

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung"

### **Zu Tagesordnungspunkt 3. (Drittens):**

**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018"**

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung"

### **Zu Tagesordnungspunkt 4. (Viertens):**

**"Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate"**

Kein Beschluss erforderlich.

### **Zu Tagesordnungspunkt 5. (Fünftens):**

**"Beschlussfassung über die Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft"**

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrates:

"Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum Ablauf des 30.06.2019 aufgelöst und tritt in das Stadium der Abwicklung. Die Firma der Gesellschaft erhält den die Abwicklung andeutenden Zusatz "i.A." (in Abwicklung). Abwicklungsjahr ist das Kalenderjahr; das erste Abwicklungsjahr ist ein Rumpf-Abwicklungsjahr, beginnend am 01.07.2019 und endend mit Ablauf des 31.12.2019. Die Wirksamkeit dieses Auflösungsbeschlusses steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass spätestens bis zum Ablauf des 30.06.2019 ein rechtskräftiger Bescheid der FMA über die Beendigung des Betriebs der Abbaugesellschaft gemäß § 84 Abs 12 BaSAG vorliegt."

#### **Zu Tagesordnungspunkt 6. (Sechstens):**

##### **"Beschlussfassung über die Bestellung des Abwicklers"**

"Aufschiebend bedingt mit der Wirksamkeit des zu Tagesordnungspunkt 5. gefassten Auflösungsbeschlusses, bestellt die Hauptversammlung die Ithuba Capital AG (FN 197571 x) zum Abwickler der Gesellschaft."

#### **Zu Tagesordnungspunkt 7. (Siebtens):**

##### **"Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019"**

Wahlvorschlag gemäß § 270 Abs 1 UGB:

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 den Wahlvorschlag an die am 15.05.2019 stattfindende Hauptversammlung ausgesprochen, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien (FN 269873 y), zum Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag für sämtliche betreffend das Geschäftsjahr/Kalenderjahr 2019 aufgestellten (Jahres)Abschlüsse zu wählen.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

„Es wird beantragt, die Firma KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien (FN 269873 y), zum Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag für sämtliche betreffend das Geschäftsjahr/Kalenderjahr 2019 aufgestellten (Jahres)Abschlüsse zu wählen.“