

TAGESORDNUNG

47. ordentliche Hauptversammlung der immigon portfolioabbau ag i.A. am Mittwoch, 27. Mai 2020, 11.00 Uhr

1. Vorlage des Abschlusses für das Rumpfabwicklungsjahr vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019 samt Lagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats für das Rumpfabwicklungsjahr vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das Rumpfabwicklungsjahr vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019 gemäß § 211 Abs 2 AktG
 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Rumpfabwicklungsjahr vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019
 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfabwicklungsjahr vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019
 4. Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate
 5. Wahl des freiwilligen Abschlussprüfers für das Abwicklungsjahr 2020
-

WAHL- UND BESCHLUSSVORSCHLÄGE

Gem. § 108 Abs. 1 iVm § 209 Abs 2 AktG haben die Abwickler 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 Abschlusses für das Rumpfabwicklungsjahr vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019 samt Lagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats für das Rumpfabwicklungsjahr vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das Rumpfabwicklungsjahr vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019 gemäß § 211 Abs 2 AktG"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Der Abschluss für das Rumpfabwicklungsjahr vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019 in der vorgelegten Fassung wird von der Hauptversammlung gemäß § 211 Abs 2 AktG genehmigt und ist somit festgestellt."

Zu Tagesordnungspunkt 2. (Zweitens):

"Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Rumpfabwicklungsjahr vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Abwickler für das Rumpfabwicklungsjahr 01.07.2019 bis zum 31.12.2019 die Entlastung."

Zu Tagesordnungspunkt 3. (Drittens):

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfabwicklungsjahr vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Rumpfabwicklungsjahr 01.07.2019 bis zum 31.12.2019 die Entlastung."

Zu Tagesordnungspunkt 4. (Viertens):

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

Kein Beschluss erforderlich.

Zu Tagesordnungspunkt 5. (Fünftens):

"Wahl des freiwilligen Abschlussprüfers für das Abwicklungsjahr 2020"

Wahlvorschlag gemäß § 270 Abs 1 UGB (analog):

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 26.03.2020 den Wahlvorschlag an die am 27.05.2020 stattfindende Hauptversammlung ausgesprochen, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien (FN 269873 y), zum freiwilligen Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag i.A. für das Abwicklungsjahr 2020 zu wählen.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung wählt die Firma KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien (FN 269873 y), zum freiwilligen Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag i.A. für das Abwicklungsjahr 2020."