

TAGESORDNUNG

49. ordentliche Hauptversammlung der immigon portfolioabbau ag i.A.

(Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 116476 p)

am Donnerstag, 12. Mai 2022, 11:00 Uhr

gemäß § 1 Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz und gemäß der Gesellschaftsrechtlichen COVID-19-Verordnung ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer als virtuelle Versammlung

1. Vorlage des Abschlusses für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 samt Lagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 gemäß § 211 Abs 2 AktG
 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
 4. Wahlen in den Aufsichtsrat
 5. Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate
 6. Wahl des freiwilligen Abschlussprüfers für das Abwicklungsjahr 2022
-

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.

Zu Tagesordnungspunkt 1. (Erstens):

"Vorlage des Abschlusses für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 samt Lagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 gemäß § 211 Abs 2 AktG"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Der Abschluss für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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 Abwicklungsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Abwickler für das Abwicklungsjahr 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 die Entlastung."

Zu Tagesordnungspunkt 3. (Drittens):

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021"

Beschlussvorschlag der Abwickler und des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Abwicklungsjahr 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 die Entlastung."

Zu Tagesordnungspunkt 4. (Viertens):

"Wahlen in den Aufsichtsrat"

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

"Der Aufsichtsrat der immigon portfolioabbau ag i.A. schlägt vor, Frau Magister Regina Ovesny-Straka für die Funktionsperiode bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026 (zweitausendsechszwanzig) erneut in den Aufsichtsrat der immigon portfolioabbau ag i.A. zu wählen."

Zu Tagesordnungspunkt 5. (Fünftens):

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

Kein Beschluss erforderlich.

Zu Tagesordnungspunkt 6. (Sechstens):

"Wahl des freiwilligen Abschlussprüfers für das Abwicklungsjahr 2022"

Wahlvorschlag gemäß § 270 Abs 1 UGB (analog):

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 23.03.2022 den Wahlvorschlag an die am 12.05.2022 stattfindende Hauptversammlung ausgesprochen, die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH (FN 88248b), zum freiwilligen Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag i.A. für das Abwicklungsjahr 2022 zu wählen.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

"Die Hauptversammlung wählt die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH (FN 88248b), zum freiwilligen Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag i.A. für das Abwicklungsjahr 2022."