



24. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG

Vorstand CA Immobilien Anlagen AG

DR. BRUNO ETTENAUER
WOLFHARD FROMWALD
BERNHARD H. HANSEN

Vorsitzender des Aufsichtsrats

DR. WOLFGANG RUTTENSTORFER

Wien, 10. Mai 2011

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts je zum 31. Dezember 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Corporate Governance Bericht
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
4. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
6. Wahlen in den Aufsichtsrat

BERICHT DES AUFSICHTSRATSVORSITZENDEN



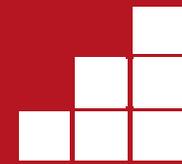
- Einberufung der 24. ordentlichen Hauptversammlung unter Angabe der Tagesordnung gemäß § 107 Abs. 1 AktG im Amtsblatt der „Wiener Zeitung“ vom 12. April 2011 fristgerecht veröffentlicht. Gemäß § 107 Abs. 3 AktG wurde die europäische elektronische Verbreitung durch „presstext“ unter gleichzeitiger Übermittlung an die FMA vorgenommen.
- 22.198.607 Stückaktien angemeldet
- Die genaue Präsenz wird vor der ersten Abstimmung gesondert bekannt gegeben
- 24. ordentliche Hauptversammlung ist zu allen Tagesordnungspunkten beschlussfähig
- Die heutige Tagesordnung bezieht sich ausschließlich auf die von der Gesellschaft veröffentlichten Tagesordnungspunkte bzw. Beschlussvorschläge

PUNKT 1 DER TAGESORDNUNG



Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts je zum 31. Dezember 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Corporate Governance Bericht

- Jahresabschluss 2010 und Konzernabschluss 2010 samt Lageberichten von KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH geprüft
- Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt
- Sämtliche Abschlussunterlagen sowie der Corporate Governance Bericht am 9. März 2011 vom Prüfungsausschuss geprüft und vom Aufsichtsrat gebilligt
- Jahresabschluss der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt



CA IMMO

ÜBERBLICK
ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

2010: Operative und Finanzielle Ziele erreicht



Akquisition der Europolis AG



Erfolgreiche Verschmelzung der CA Immo International auf CA Immobilien Anlagen AG



Signifikante Fortschritte bei Projektentwicklungen (Baufortschritt, Baugenehmigungen)



Über 170.000 m² Neuvermietungen fixiert (inkl. Post AG, Wien)



> € 300m ertragreiche Verkäufe



Höchstes jemals erzielt EBIT, klar positives Netto-Ergebnis

Stärkung der CA Immo Plattform ✓

Operative Entwicklung im Plan ✓

Finanzziele erreicht ✓

Nutzung der Marktchancen in Osteuropa



Immobilienzyklus in Osteuropa hat Wendepunkt erreicht

- Stabilisierung der Renditen
- Ende des Flächenzuwachses in Folge weitgehender Einstellung von Developments
- Mangels williger Verkäufer äußerst geringes Transaktionsvolumen

Attraktiveres Risiko/Ertrags – Profil als Westeuropa

► Nutzung zweier attraktiver Investmentmöglichkeiten:

A) Reintegration der CA Immo International AG

Investment

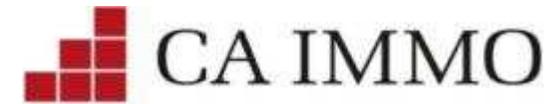
~€ 100 Mio

B) Akquisition der Europolis AG

~€ 272 Mio

- **Osteuropa neben Deutschland und Österreich klare Kernregion der CA Immo Gruppe**

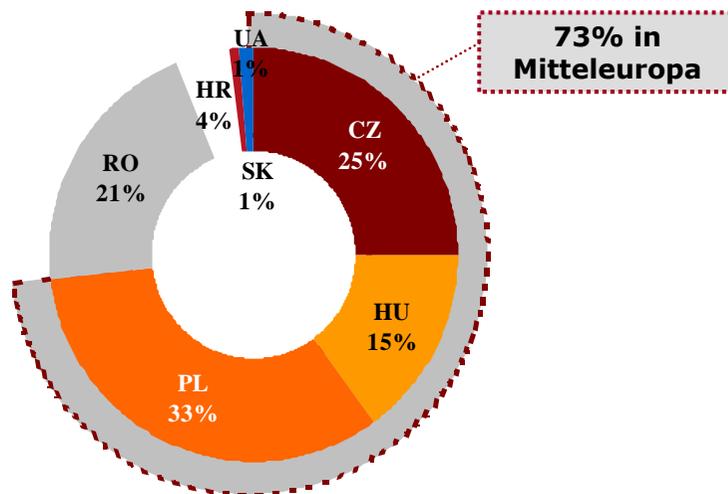
Europolis wird wesentlich zur künftigen Profitabilität beitragen



Eckdaten der Transaktion

Portfolio Wert:	€ 1,5 Mrd
Kaufpreis Eigenkapital:	€ 272 Mio ⁽¹⁾
Closing:	Jänner 2011
Mieteinnahmen p.a.:	~ € 100 Mio.

Europolis Portfolio



1) Vorläufiger Kaufpreis vor Closing Adjustments

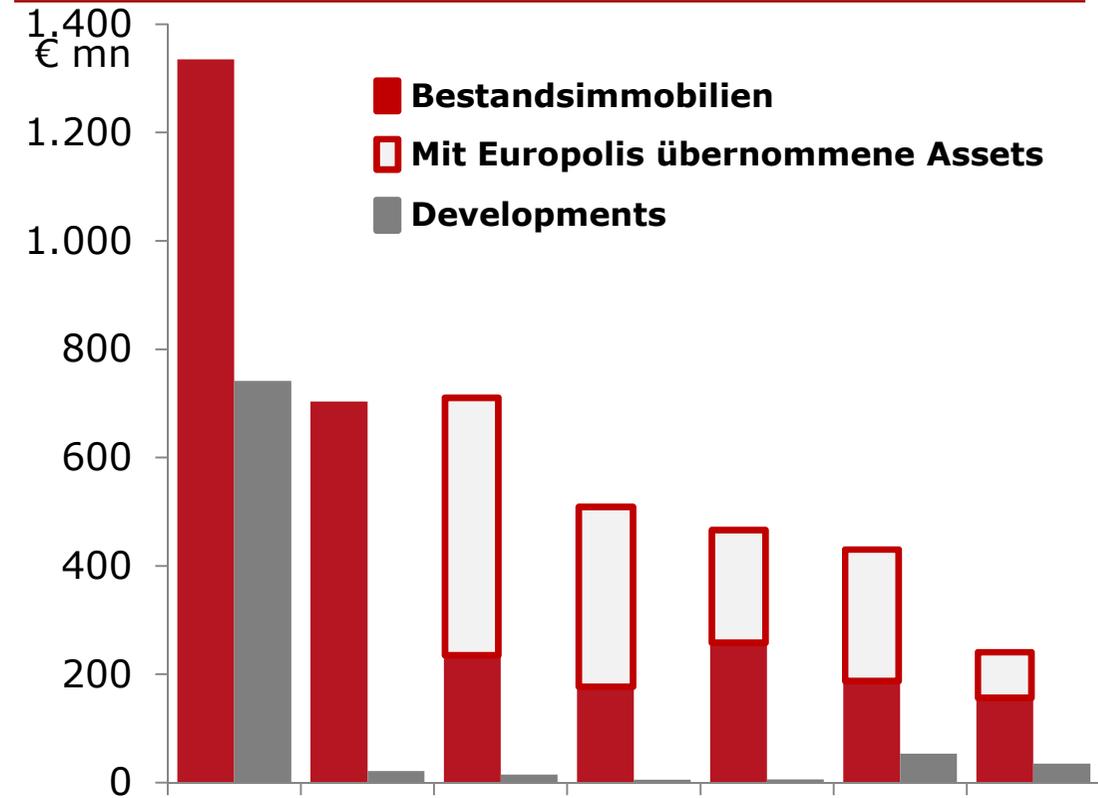
- 1 Erhöhung des Anteils an Bestandsimmobilien**
- 2 Deutliche Ertragssteigerung**
- 3 Attraktive Transaktionsstruktur**
- 4 Richtiger Moment im CEE Immobilienzyklus**
- 5 Schnelle Integration**
- 6 Exzellente Reputation der Europolis**

Strategischer Fokus: 7 Kernländer, Schwerpunkt auf Büros



Kern-region
 Sekundär Region
 Exit

€ 5 Mrd Portfolio (inkl. Europolis)



Anteil
D 42% **Ö 15%** **PI 13%** **CZ 9%** **HU 8%** **RO 8%** **Sonstige 5%**

Steigerung des CEE/SEE Anteils auf 43% (von rd. 19%)

Polen

Bestandsimmobilien: 10
Marktwert: € 655 m
Ø Equivalent Yield: 7,1%
Entwicklungsprojekte: € 34 m



Warsaw Financial Centre
(50.000 m², € 92 m (für 50%), 6.9 %)



Warsaw Towers
(21.000 m², € 72 m, 7.1 %)



Saski Crescent
(15.000 m², € 64 m, 6.7 %)



Lipowy Office Park
(39.000 m², € 105 m, 6.4 %)



Anmerkung: Renditen beziehen sich auf Equivalent Yields

Polen (Fortsetzung)

Bestandsimmobilien: 10
Marktwert: € 655 m
Ø Equivalent Yield: 7,1%
Entwicklungsprojekte: € 34 m



Blonie Logistics Park
(138.000 m², € 74 m, 8.0 %)



Poleczki Business Park (Phase 1: € 45 m, 7.7 % ;
Verbleibende Entwicklungsfläche: € 10 m)



Sienna Center
(20.000 m², € 57 m, 7.5 %)



Bitwy Warszawskiej
(20.000 m², € 56 m, 7.0 %)



Saski Point
(8.000 m², € 33 m, 6.8 %)



Tschechien

Bestandsimmobilien: 11
Marktwert: € 447 m
Ø Equivalent Yield: 7,9%
Entwicklungsprojekte: € 9 m



Amazon Court

(23.000 m², € 50 m, 7.25%)



Nile House

(19.000 m², € 51 m, 6.9 %)



Danube House

(21.000 m², € 56 m, 7.0 %)



Kavci Hori

(43.000 m², € 81 m, 8.0 %)



Olympia Centre Teplice

(32.000 m², € 51 m, 8.0 %)



Olympia Centre Boleslav

(22.000 m², € 39 m, 7.9 %)



Ungarn

Bestandsimmobilien: 12
Marktwert: € 409 m
ØEquivalent Yield: 8,5%
Entwicklungsprojekte: € 12 m



Capital Square

(32.000 m², € 70 m, 7.9 %)



Bartok Haz

(17.000 m², € 39 m, 7.8 %)



IP West

(31.000 m², € 53 m, 8.9 %)



Park Aerozone (Logistics)

(64.000 m², € 54 m, 8.9 %)



City Gate

(24.000 m², € 42 m, 8.7 %)



M1 Logistics Park

(69.000 m², € 36 m, 9.5 %)



Rumänien

Bestandsimmobilien: 9
Marktwert: € 382 m
Ø Equivalent Yield: 8,3 %
Entwicklungsprojekte: € 62 m



Bucharest Alpha Logistics Park

(158.000 m², € 97 m, 8.0 %)



River Place

(48.000 m², € 99 m, 8.0 %)



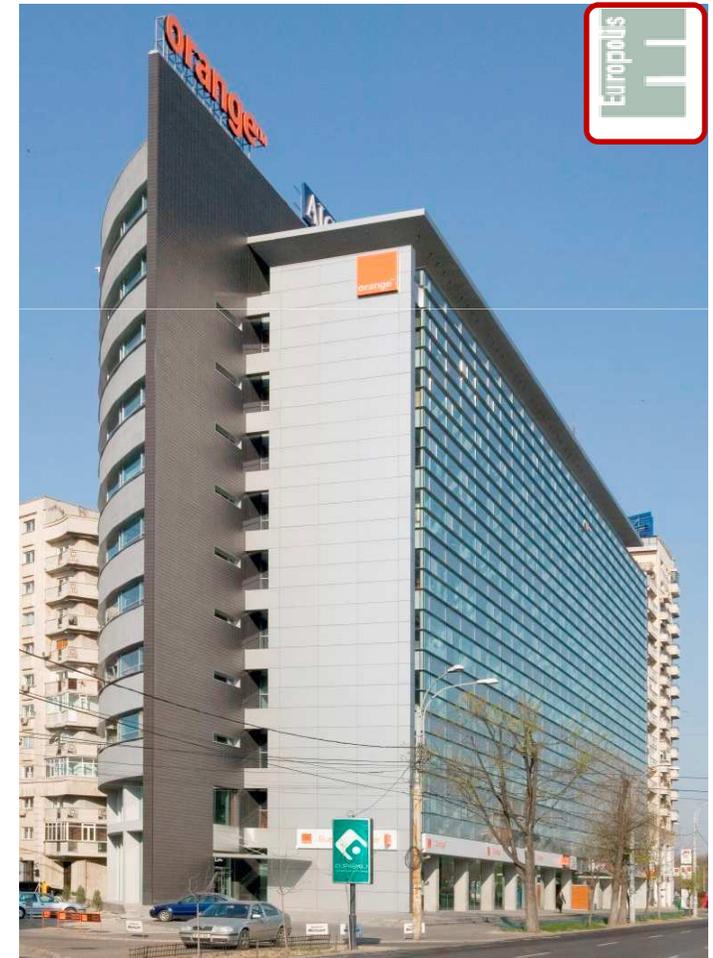
Bucharest Business Park

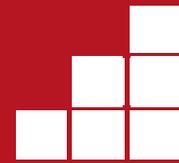
(26.000 m², € 59 m, 9.0 %)



Europe House

(14.000 m², € 47 m, 7.5 %)





CA IMMO

ÜBERBLICK
PROJEKTENTWICKLUNGEN



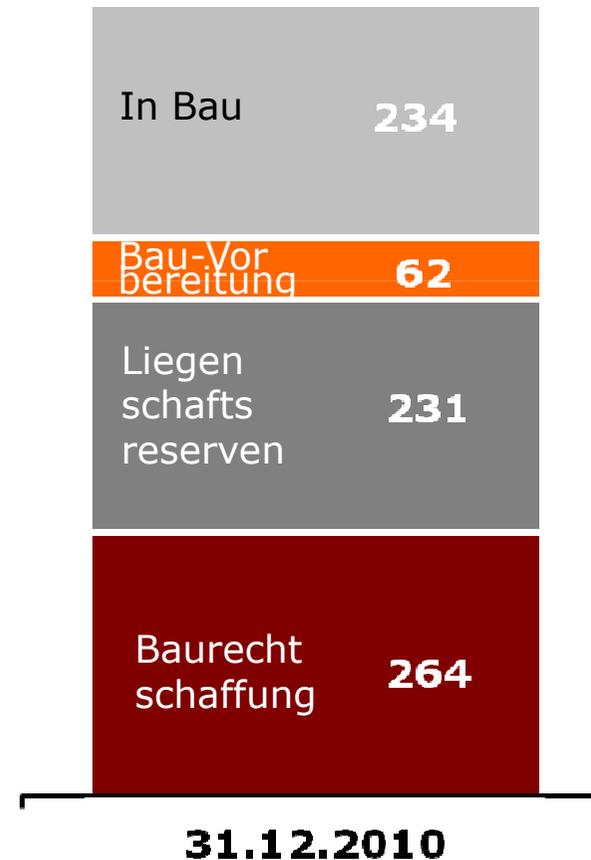
- ▶ **CA Immo deckt gesamte Wertschöpfungskette bei Developments ab**
- ▶ **Vorhandene Landreserven sind Basis für weiteres profitables Wachstum**

Plangemäße Reduktion des Development-Anteils durch Verkäufe und Fertigstellungen

Development Fortschritt 2010

- 1 Gewinn bringende Verkäufe bestätigen Wert der Projektentwicklungen und Liegenschaftsreserven**
- 2 Anteil der Projektentwicklungen¹⁾ auf 23 % Anteil am Portfolio gesunken im Vergleich zu 30 % Ende 2009**
- 3 Nord 1 und Fertigstellung des Tower 185 Sockelgebäudes zeugen für Einhaltung der Budget- und Zeitpläne seitens CA Immo**
- 4 Kontinuierliche Projekt-Pipeline, 2011 zusätzliche Baustarts mit signifikanter Vorvermietung**

791 Mio. € Immobilien in Entwicklung



1) Inkl. von im Trading Portfolio gehaltenen Vermögen

Belsenpark Düsseldorf: Erfolgreiche Verkäufe nach Erlangen der Widmungen



Bebauungsplan Belsenpark



BelsenPark	
Bruttobau- land gesamt	ca. 101.000 m²
davon Quartierspark	ca. 20.000 m ²
Wohnfläche	ca. 47.560 m ² BGF
Büro/EZ	ca. 17.350 m ² BGF
Wohnungs- anzahl	ca. 550
Realisierungs- zeitraum Erschließung + Park	2011 - 2014

Tower 185: Größtes Projekt der CA Immo



- Sockel (33,000 m²) bereits fertiggestellt und an PWC übergeben
- LEED Gold Certification
- Betonierungsarbeiten im März 2011 beendet
- Fertigstellung: Q4-2011



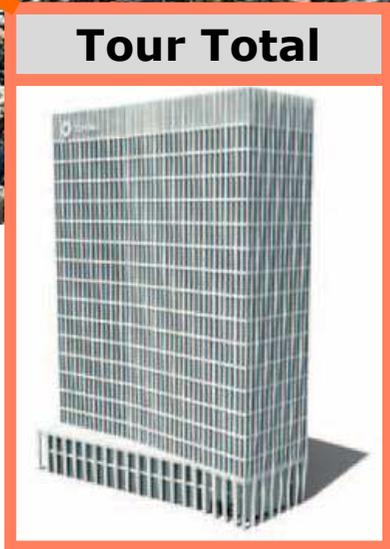
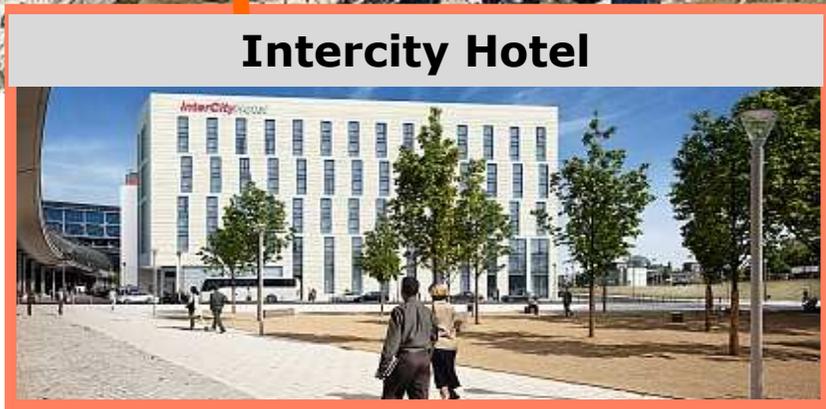
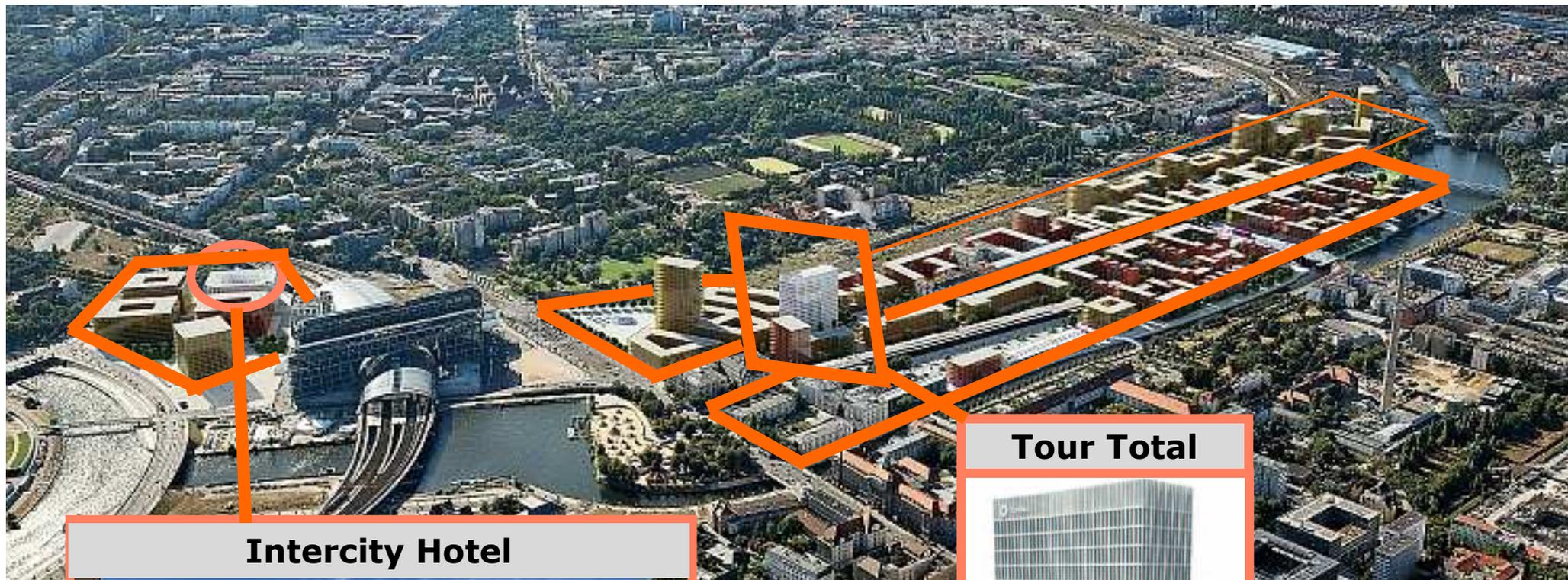
Frankfurt Skyline Plaza: Wichtigster Baubeginn 2011



Tower 185

- Einkaufszentrum vis-à-vis Tower 185
- ~38,000 m² für rd. 170 Shops
- 9,000 m² Wellness und Fitness
- 4,500 m² Gastronomie
- Joint Venture mit ECE
- DGNB Gold (Pre-) Zertifikation

Europacity Berlin



Seit Anfang 2010 in Bau: Tour TOTAL am Berliner Hauptbahnhof



- Bürohochhaus mit 17 Geschoßen , 14.200 m² verm. NF
- 100 % Vorvermietung an TOTAL, Laufzeit 15 Jahre
- Green Building, DGNB Zertifizierung angestrebt
- Geplante Fertigstellung: Q3 2012

Baustart 2011: Mercedes Benz Vertriebszentrale Deutschland, Berlin



- Green Building , DGNB Silber angestrebt
- 10 Jahre Mietvertrag ab 2013
- 26.000 m² Grundfläche
- 70 Mio. € Inv.-Volumen
- Baubeginn im Herbst 2011 geplant

Wien: Entwicklungs- bzw. Revitalisierungsprojekt Lände 3



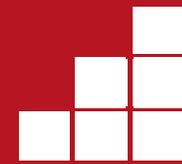
- Re-Development Bauteil A mit rund 18.500 m² BGF ab 2. Quartal 2011
- Revitalisierung Bauteil C (Post) im 1. HJ 2011
- Investitionsvolumen 2011 gesamt: rd. 18 Mio. €

Lände 3: Re-Development Bauteil A



Lände 3





CA IMMO

JAHRESABSCHLUSS 2010

Ergebnis 2010: Rückkehr in Gewinnzone



Mieterlöse	€ 164 Mio	Rückgang um 7% in Folge der 2009 erfolgten Verkäufe
Verkaufsergebnis ⁽¹⁾	€ 34 Mio	Insbesondere aus Verkauf unbebauter Liegenschaften
Bewertungsergebnis	€ 47 Mio	Ergebnis Resultat von Verkäufen, (Teil-) Fertigstellungen und allgemeiner Stabilisierung auf den Märkten
EBIT	€ 183 Mio	Gegenüber € 3 Mio im Vorjahr
Finanzergebnis	€ -108 Mio	Höheres Finanzierungsvolumen, aber keine Belastungen aus Beteiligungsabschreibungen
Konzernergebnis nach Minderheiten	€ 45 Mio	Gegenüber € -77 Mio im Vorjahr

(1) Kombiniertes Ergebnis aus Trading und Verkauf langfristiger Immobilien

Veränderung Mieterlöse

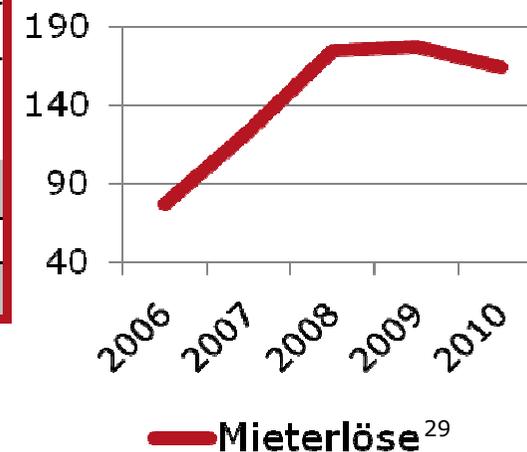


Mio. €	Ö	D	CEE/- SEE	Summe
Mieterlöse 2009	46,2	90,5	40,3	177,0
Veränderung				
Wertsicherung	0,8	0,5	1,2	2,4
Änderung Leerstand od. Mietpreisred.	-5,7	-3,2	-1,0	-9,9
Like-for-like Veränderung	-4,9	-2,7	0,2	-7,5
Erstmals ganzjährige Vermietung	0,0	0,0	4,6	4,6
Fertig gestellte Projekte	0,0	1,3	0,5	1,7
Neuzugänge	0,0	0,1	0,0	0,1
Objektverkauf	-2,2	-9,4	0,0	-11,5
Veränderung gesamt	-7,1	-10,8	5,3	-12,6
Mieterlöse 2010	39,0	79,8	45,5	164,3

Davon Siemens /
Lände 3: -4,5 Mio. €

-1,3 Mio. € mietfreie
Periode Königliche
Direktion / Berlin
-1,4 Mio. € durch neuen
Leerstand in Stuttgarter
Bürogebäude

**Mieterlöse in
Mio. €**



Verkäufe über Ziel, Fokus auf Entwicklungsliegenschaften



Abgeschlossene Verkäufe 2010

In Mio. €	Verkäufe	Buchwert	Verkaufs- ergebnis	Neubewertung verkaufter Liegenschaften 2010	Wirtsch. Ergebnis	Marge über Buchwert
Trading Portfolio	115,7	(84,8)	30,9		30,9	36,4%
Langfristiges Immobilienverm.	206,7	(203,3)	3,4	14,7	18,1	8,3%
	322,4	(288,1)	34,3	14,7	49,0	16,2%
<i>Davon:</i>						
Non Income Producing	231,1	(207,9)	23,2	7,8	31,0	14,3%
Income Producing	91,3	(80,2)	11,1	6,9	18,0	20,7%
	322,4	(288,1)	34,3	14,7	49,0	16,2%
<i>Davon:</i>						
Österreich	37,5	(36,5)	1,0	6,9	7,9	18,2%
Deutschland	284,9	(251,6)	33,3	7,8	41,1	15,8%
	322,4	(288,1)	34,3	14,7	49,0	16,2%

Neubewertungsergebnis basiert auf klar nachvollziehbaren Fakten



Bewertungsergebnis 2010: + 46,7 Mio. €

**Österreich:
18,4 Mio. €**

- Durch 2010 abgeschl. Verkäufe: 6,4 Mio. €
- Durch vereinbarte, aber nicht abgeschl. Verkäufe: 0,6 Mio. €
- Andere Gründe (Rendite, Miete): 11,4 Mio. €

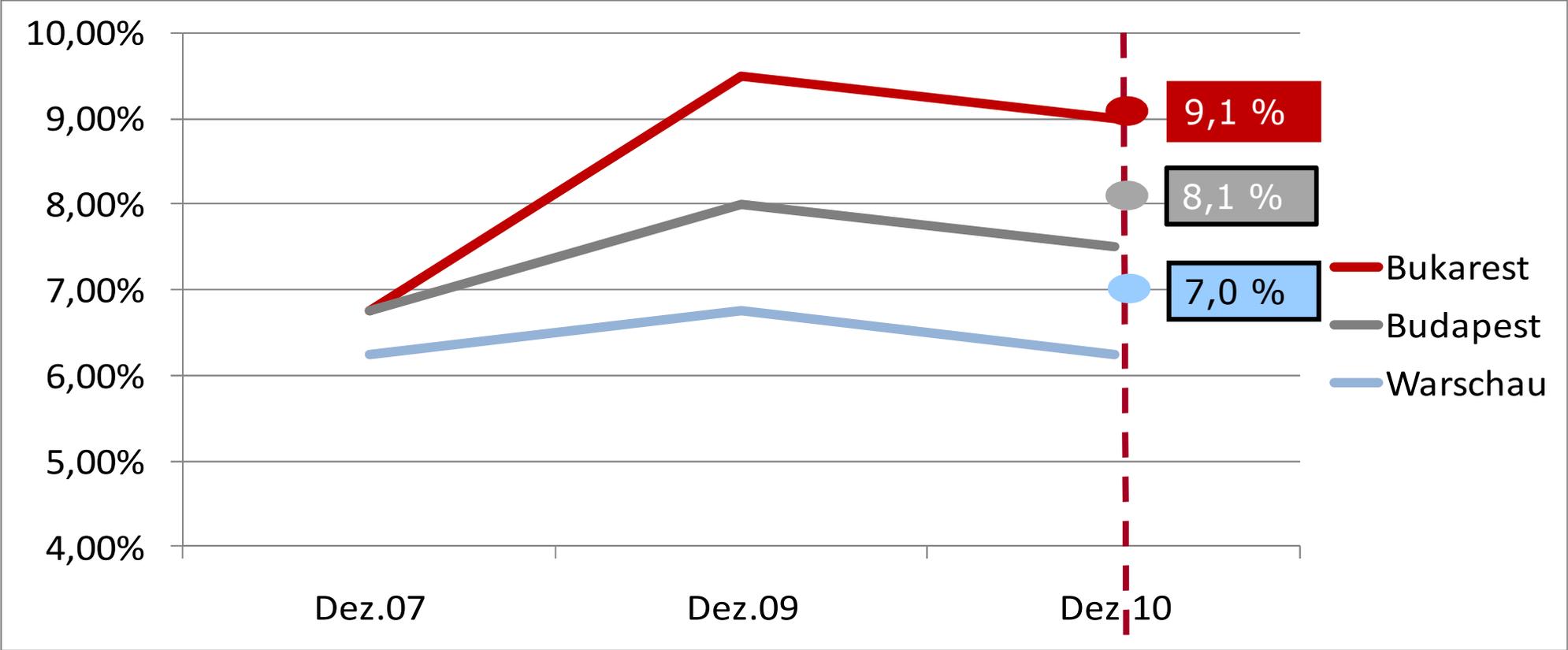
**Deutschland:
40,7 Mio. €**

- Durch 2010 abgeschl. Verkäufe: 7.8 Mio. €
- Durch vereinbarte, aber nicht abgeschl. Verkäufe: 4,9 Mio. €
- Durch Teil-Fertigstellung Tower 185: € 17,0 Mio. €
- Andere Gründe (Rendite, Miete): 11,0 Mio. €

**CEE/SEE:
-12,4 Mio. €**

- Polen: +17,7 Mio. €
- Hotels: - 22,6 Mio. €
- Andere Gründe (Rendite, Miete): -7,5 Mio. €

Entwicklung der Spitzenrenditen in Osteuropa



Quellen: Jones Lang LaSalle, CBRE

CA Immo Equivalent Yields 31.12.2010

Weitere Reduktion der Indirekten Aufwendungen



Indirekte Aufwendungen / Zusammensetzung

€ Mio	2010	2009
Personalaufwand	25,3	25,6
Rechts-, Prüfungs- und Beratungsaufwand	8,5	8,2
Sonstige Kosten Internes Management	7,2	8,0
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	6,3	9,8
Gesamt	47,4	51,7
Veränderung:	-8,3 %	

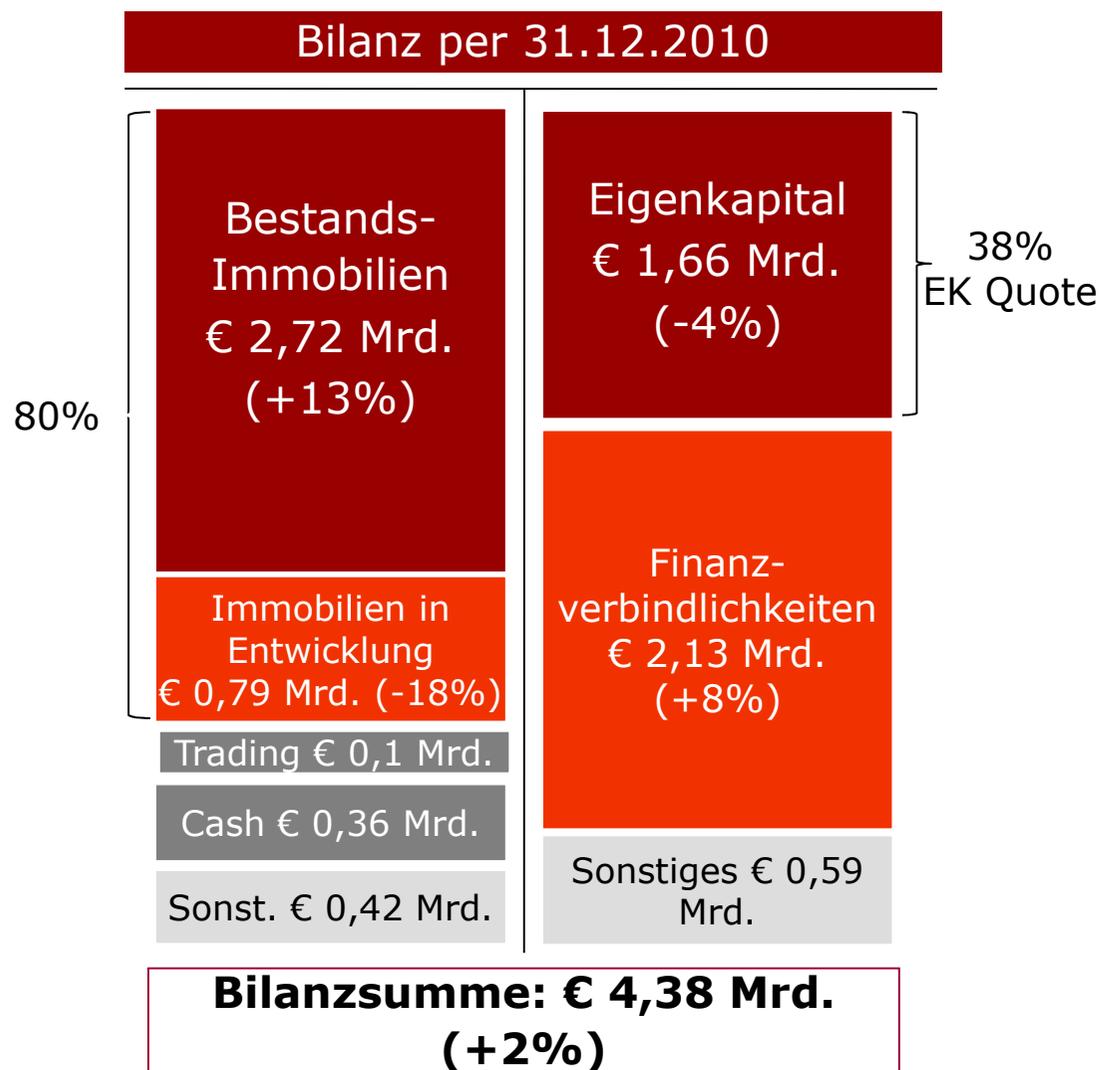
Details zum Finanzergebnis



€ m	2010	2009	Änderung	
Finanzierungsaufwand	-117.4	-108.4	8.3%	<ul style="list-style-type: none"> • Anstieg durch in Q4'09 emittierte Anleihen • Beinhaltet € 12 Mio Zinsaufwand für Fair Value Swaps, denen kein direkter Kredit gegenübersteht
Kursdifferenzen	0.7	2.6	-70.9%	
Ergebnis aus Zinsderivaten	-4.4	-30.1	-85.2%	<ul style="list-style-type: none"> • Unbares Bewertungsergebnis
Ergebnis aus Finanzinvestitionen	14.4	8.8	63.4%	
Aufwendungen Finanzanlagen	-0.8	-3.1	-75.5%	<ul style="list-style-type: none"> • Incl. Zinsertrag auf Anzahlung für Europolis • Höherer Ertrag aus Wertpapieren in Folge von Kurserholungen
Ergebnis assoziierte Unternehmen	-0.3	-7.3	-95.5%	
Ergebnisanteil KGs	0.2	0.1	n.m.	
Finanzergebnis	-107.6	-137.5	-21.8%	

- Durchschnittliche Zinskosten: 4,71 % (2009: 4,74%)
- Aktivierte Zinsen bei Developments: € 6,9 m

Bilanz-Struktur

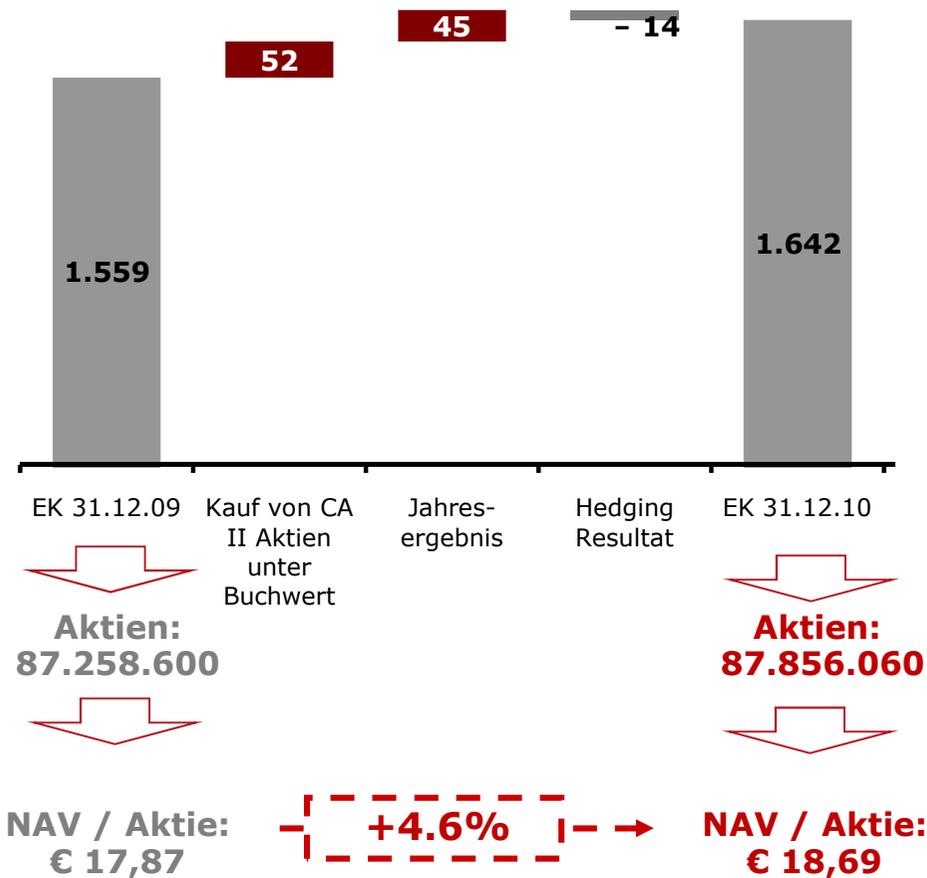


- **Umschichtung von Development zu Bestand**
 - Umgliederung nach Fertigstellungen
 - Verkäufe von Entwicklungs-Liegenschaften
- **Investitionen in laufende Projekte in Höhe von € 251 Mio**
- **Verkäufe von € 288 Mio (Buchwert)**
- **Veränderung des Eigenkapitals durch Wegfall der CA Immo Int. Minderheiten**
- **Netto-Verschuldung: € 1,77 Mrd**
- **Netto-Gearing: 106% (2009: 85%)**
- **Konsolidierung der Europolis ab 1.1.2011 hat signifikante Auswirkungen auf Bilanz**

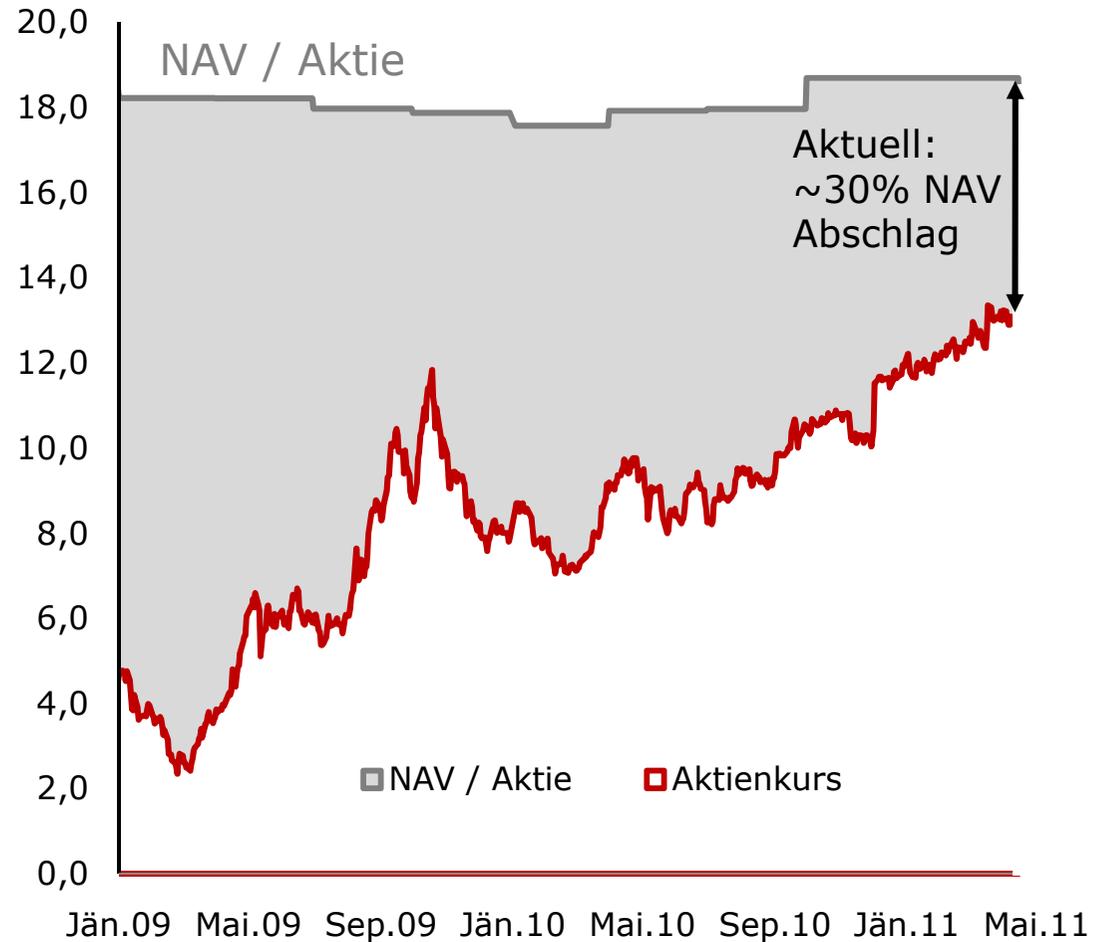
Steigerung des NAV/Aktie um +4.6%



NAV Überleitung (in € Mio)



+46% Kursanstieg seit letzter HV



Verschmelzung mit CA Immo International AG



1. Schritt

**Aufstockung
des Anteils an
CAII von 63%
auf 97%**

- Freiwilliges Übernahmeangebot
- Angebotspreis von € 6,50 lag unter dem NAV von € 9,42
- Differenz wirkte sich erhöhend auf NAV / Aktie aus

2. Schritt

**Verschmelzung
CA I mit CA II**

- Erhöhung des Grundkapitals der CA Immobilien Anlagen AG um € 4,3 Mio zur Ausgabe von 597.460 Stück CA Immobilien Anlagen AG Aktien an die Aktionäre der CA Immo International AG
- Kein gesonderter HV Beschluss der CA Immobilien Anlagen AG notwendig, da >90% der Anteile und somit „vereinfachte Verschmelzung“ iSd § 231 AktG

**NAV als
Bewertungs-
basis**

- Aktientausch auf Basis „NAV zu NAV“ führte zu Umtauschverhältnis von 10 CA Immo für 19 CA II Aktien
- Verschmelzung somit NAV neutral
- In UGB Einzelbilanz geringfügiger Verlust von rd. € 6 Mio, da Beteiligungsansatz knapp höher als der UGB Buchwert der CA Immo International AG war
- Gerichtliche Überprüfung des Umtauschverhältnisses wurde beantragt

Einzelabschluss: Basis für Dividenden



Einzelabschluß nach UGB		
in Mio. €	2010	2009
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-65,2	5,8
Auflösung von Kapitalrücklagen	53,0	0,0
Auflösung von Gewinnrücklagen	6,3	0,0
Gewinnvortrag	5,9	0,0
Bilanzergebnis	0,0	5,9
Eigenkapital	1.458,9	1.515,1
Bilanzsumme	2.299,4	2.307,9

- Jahresfehlbetrag durch Auflösung von Rücklagen ausgeglichen
- 2010 aufgrund des negativen Ergebnis keine Dividende möglich
- Maßnahmen eingeleitet, um Einzelbilanz für 2011 ausschüttungsfähig zu machen
- Im Berichtsjahr wurden keine eigenen Aktien gehalten

Mieteinnahmen

- +~ €100m hauptsächlich durch Konsolidierung der Europolis

Verkäufe

- Steigerung des Verkaufsvolumens gegenüber 2010 (> € 300m)
- Schwerpunkt auf Verkäufe von Entwicklungsflächen in D und non-core Assets in CEE/SEE

Profitabilität

- Steigerung des Konzernergebnisses gegenüber 2010
- ROE: >5%

Dividende

- Dividende von zumindest 2% des NAVs für das Jahr 2011

PUNKT 2 DER TAGESORDNUNG ENTLASTUNG DES VORSTANDS



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

Beschluss:

„Den Mitgliedern des Vorstands der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung erteilt.“

PUNKT 3 DER TAGESORDNUNG ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

Beschluss:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung erteilt.“

DEBATTE ZU PUNKT 1-3 DER TAGESORDNUNG



Generaldebatte über

- Jahres- und Konzernabschluss
- Entlastung der Mitglieder des Vorstands
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Wir bitten um Ihre Wortmeldungen

PUNKT 4 DER TAGESORDNUNG AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

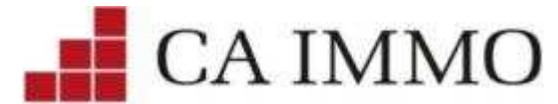


Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

Beschluss:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2010 eine Vergütung in Höhe von insgesamt 112.712 € gewährt, wobei jedes Aufsichtsratsmitglied neben dem Ersatz der Barauslagen eine jährliche Fixvergütung von 15 Tsd. €, der Vorsitzende das Zweifache und sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der Fixvergütung erhält. Die Mitglieder der Ausschüsse erhalten je Teilnahme an Ausschusssitzungen 500 €.“

PUNKT 5 DER TAGESORDNUNG WAHL DES ABSCHLUSS- BZW. KONZERNABSCHLUSSPRÜFERS



Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgende Beschlüsse fassen:

Beschluss:

„Die KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, Porzellangasse 51, 1090 Wien, wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft und den von der Gesellschaft aufzustellenden Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011 bestellt.“

Die Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1a UGB wurden auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht.

PUNKT 6 DER TAGESORDNUNG WAHLEN IN DEN AUFSICHTSRAT



Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

Beschluss:

„Barbara A. Knoflach sowie Mag. Franz Zwickl werden bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2015 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt. O. Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2013 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt.“

Alle vorgeschlagenen Personen haben eine Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG abgegeben, welche fristgerecht auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wurde.

Ansprechpartner für weitere Fragen:

Florian Nowotny
Head of Capital Markets
Tel.: (+431) 532 59 07 - 518
E-Mail: nowotny@caimmoag.com

Claudia Hainz
Investor Relations
Tel.: (+431) 532 59 07 - 502
E-Mail: hainz@caimmoag.com

www.caimmoag.com

DISCLAIMER

This presentation handout serves marketing purposes in Austria and constitutes neither an offer to sell, nor a solicitation to buy any securities, nor investment advice nor financial analysis. Any public offer of securities of CA Immobilien Anlagen AG may be made solely by means and on the basis of a prospectus prepared and published in accordance with the provisions of the Austrian Capital Markets Act and approved by the Austrian Financial Market Authority. The Issuer expects approval of a prospectus by the Austrian Financial Market Authority. Any subscription offers before the subscription period will be rejected. If a public offer is undertaken in Austria, a prospectus will be published copies of which will be available free of charge at the business address of the Issuer, Mechelgasse 1, 1030 Wien, during regular business hours and on the website the Issuer www.caimmoag.com. Any public offer will be undertaken solely by means and on the basis of a prospectus prepared and published in accordance with the provisions of the Austrian Capital Markets Act and approved by the Austrian Financial Market Authority.

This presentation handout contains forward-looking statements and information. Such statements are based on the Issuer's current expectations and certain presumptions and are therefore subject to certain risks and uncertainties. A variety of factors, many of which are beyond the Issuer's control, affect its operations, performance, business strategy and results and could cause the actual results, performance or achievements of the Issuer to be materially different. Should one or more of these risks or uncertainties materialise or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially, either positively or negatively, from those described in the relevant forward-looking statement as expected, anticipated, intended planned, believed, projected or estimated. The Issuer does not intend or assume any obligation to update or revise these forward-looking statements in light of developments which differ from those anticipated.

This presentation handout is not for distribution in or into the United States of America and must not be distributed to U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act")) or publications with a general circulation in the United States.

This presentation handout does not constitute an offer or invitation to purchase any securities in the United States. The securities of the Issuer have not been registered under the Securities Act and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent from registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States securities laws. There will be no public offer of securities of the Issuer in the United States.

This presentation handout is directed only at persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this presentation handout relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This handout is not intended for publication in the United States of America, Canada, Australia or Japan.