



Abstimmungsergebnisse zur 26. ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen AG am 7. Mai 2013

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Präsenz: 391 Aktionäre mit 28.062.604 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.062.604
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,94 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.062.604

Pro: 391 Aktionäre mit 28.062.604 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012.

Präsenz: 389 Aktionäre mit 28.050.673 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.050.673
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,93 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.050.673

Pro: 387 Aktionäre mit 28.030.589 Stimmen.
Contra: 2 Aktionäre mit 20.084 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012.

Präsenz: 392 Aktionäre mit 28.061.269 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.060.594
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,94 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.060.594

Pro: 389 Aktionäre mit 28.040.510 Stimmen.
Contra: 2 Aktionäre mit 20.084 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 675 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012.

Präsenz: 394 Aktionäre mit 28.061.275 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.061.275
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,94 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.061.275

Pro: 391 Aktionäre mit 28.041.139 Stimmen.
Contra: 3 Aktionäre mit 20.136 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013.

Präsenz: 394 Aktionäre mit 28.051.071 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.051.071
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,93 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.051.071

Pro: 377 Aktionäre mit 27.486.162 Stimmen.
Contra: 17 Aktionäre mit 564.909 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Neufassung und Änderung der dem Vorstand am 13. Mai 2008 gemäß § 174 Abs 2 AktG erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen (Wandelschuldverschreibung/Ermächtigung 2008) durch Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands, binnen fünf Jahren ab dem Tag der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibungen (Wandelschuldverschreibung/Ermächtigung 2013), mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 13.756.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu Euro 100.006.120 (das sind rund 16% des derzeitigen Grundkapitals) verbunden sind, auch in mehreren Tranchen bis zu einem Gesamtbetrag von rund Euro 100 Mio. auszugeben und alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe sowie das Umtauschverfahren der Wandelschuldverschreibungen festzusetzen; sowie Beschlussfassung über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre gemäß § 174 Abs 4 iVm § 153 AktG.

Präsenz: 396 Aktionäre mit 28.062.336 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.061.636
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,94 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.061.636

Pro: 342 Aktionäre mit 27.063.468 Stimmen.
Contra: 53 Aktionäre mit 998.168 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 700 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über

- a) die Änderung der Satzung in § 4 Abs 4 Satz 1 durch Einschränkung des von der 21. ordentlichen Hauptversammlung am 13. Mai 2008 beschlossenen bedingten Kapitals gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG auf jenen Betrag, der zur Sicherung der vom Vorstand im Betrag von Euro 135.000.000 auf Grundlage der Ermächtigung vom 13. Mai 2008 seither begebenen Wandelschuldverschreibungen (Wandelschuldverschreibung/Ermächtigung 2008), mit denen Umtausch- oder Bezugsrechte von bis zu 18.569.464 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag vom Grundkapital von bis zu Euro 135.000.003,28 verbunden sind, erforderlich ist (bedingtes Kapital I);
- b) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu Euro 100.006.120 (rund 16% des derzeitigen Grundkapitals) durch Ausgabe von bis zu 13.756.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft zur Sicherung von Wandlungsrechten aus der auf Grundlage der Ermächtigung vom 7. Mai 2013 begebenen Wandelschuldverschreibung (TOP 7) sowie entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) durch Anfügung eines neuen Abs 5 (bedingtes Kapital II).

Präsenz: 394 Aktionäre mit 28.036.049 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.036.049
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,91 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.036.049

Pro: 350 Aktionäre mit 27.308.534 Stimmen.
Contra: 44 Aktionäre mit 727.515 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand).

Präsenz: 399 Aktionäre mit 28.059.087 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.054.767
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,93 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.054.767

Pro: 398 Aktionäre mit 28.054.767 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 4.320 Stimmen.
