

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT**Wien****FN 75895k****ISIN AT0000641352 (Stammaktien)****ISIN AT0000641345 (Namensaktien)****Ergänzung der Tagesordnung der 28. ordentlichen Hauptversammlung**

Aufgrund eines frist- und ordnungsgemäß am 7. April 2015 gestellten Ergänzungsverlangens gemäß § 109 AktG des Aktionärs OI Group Limited, Arch. Makariou III Ave, 155 Proteas House, 5th floor, 3026 Limassol, Zypern, eingetragen im Handelsregister zu HE 267038, die an der Gesellschaft seit mehr als 3 Monaten ununterbrochen zumindest 15.954.887 Stückaktien und 4 Stück auf Namen lautende Stammaktien hält und damit über einen Anteil, der 5% (fünf von Hundert) des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 31. März 2015 in der Wiener Zeitung sowie auf der Internetseite der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft veröffentlichte Tagesordnung der für **Dienstag, 28. April 2015, um 17:00 Uhr (MEZ)**, sowie für den Fall, dass die Hauptversammlung nicht rechtzeitig beendet werden kann, zusätzlich für den 29. April 2015 **im Austria Center Vienna**, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, einberufenen **28. ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft** – durch Einfügung

- a. eines neuen Punktes 9 „Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtsperioden von insbesondere Barbara A. Knoflach, Mag. Franz Zwickl, Dmitry Mints und Michael Stanton als Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt (33. oHV im Jahr 2020)“ sowie
- b. eines neuen Punktes 12 „Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 10 durch ersatzlose Streichung von Abs. 4 und durchgreifende Neufassung von § 21 der Satzung zwecks Herstellung der gesetzlichen Mehrheitserfordernisse mit Ausnahme von Kapitalmaßnahmen und der Ausgabe von Instrumenten iSv § 174 AktG“

ergänzt und lautet insgesamt wie folgt:

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014 samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.
7. Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrates.
8. Beschlussfassung über die Wahlen in den Aufsichtsrat.
9. Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtsperioden von insbesondere Barbara A. Knoflach, Mag. Franz Zwickl, Dmitry Mints und Michael Stanton als Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt (33. oHV im Jahr 2020).

10. Neufassung und Änderung der dem Vorstand in § 4 Abs 3 der Satzung gemäß §169 AktG eingeräumten Ermächtigung durch Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von 3 Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch auch in mehreren Tranchen um bis zu Euro 215.500.975,00 (bzw. rd. 30% des derzeit aktuellen Grundkapitals) durch Bar- oder Sacheinlage gegen Ausgabe von bis zu 29.642.500 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes gemäß § 153 Abs 6 AktG zu erhöhen, sowie durch Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs 3.
11. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung in § 12 Abs 3 und Abs 4 zur Nutzung neuer Medien im Aufsichtsrat.
12. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 10 durch ersatzlose Streichung von Abs. 4 und durchgreifende Neufassung von § 21 der Satzung zwecks Herstellung der gesetzlichen Mehrheitserfordernisse mit Ausnahme von Kapitalmaßnahmen und der Ausgabe von Instrumenten iSv § 174 AktG.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Zusätzlich zu den bereits seit Einberufung der Hauptversammlung am 31. März 2015 verfügbaren Unterlagen stehen unseren Aktionären in Hinblick auf die ergänzte Tagesordnung ab heute auf unserer Homepage unter www.caimmo.com/investor_relations/hauptversammlung/ auch folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin O1 Group Limited mit Begründung und Wahl- bzw. Beschlussvorschlag zu den neuen Tagesordnungspunkten 9 und 12
- Erklärungen der neu zu bestellenden bzw. zu verlängernden Kandidaten des Aufsichtsrates gemäß § 87 Abs. 2 AktG samt Lebenslauf
- die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung
- vollständiger Text dieser Veröffentlichung

Sämtliche Unterlagen stehen auch während der üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft 1030 Wien, Mechelgasse 1, Abteilung Investor Relations, zur Einsicht zur Verfügung und werden den Aktionären über Anfrage (Kontakt: Abteilung Investor Relations, Tel. +43 (1) 5325907 - 502 oder Email ir@caimmo.com) gerne zugesandt.

Wien, 9. April 2015

Der Vorstand