

**CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT**

**Wien**

**FN 75895k**

**ISIN AT0000641352 (Stammaktien)**

**ISIN AT0000641345 (Namensaktien)**

**Tagesordnung**

**der 28. ordentlichen Hauptversammlung  
unter Berücksichtigung des Ergänzungsantrages  
des Aktionärs O1 Group Limited**

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.

Wien, 9. April 2015

Der Vorstand