



## 29. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG

FRANK NICKEL, CEO

FLORIAN NOWOTNY, CFO

DR. WOLFGANG RUTTENSTORFER, Vorsitzender des Aufsichtsrates

3. Mai 2016

- Insgesamt **98.808.336** Stückaktien
  - 98.808.332 Inhaberaktien (ISIN AT0000641352)
  - 4 Namensaktien (ISIN AT0000641345)
- Jede Aktie gewährt eine Stimme.
- Die Gesellschaft hält zum heutigen Tag **3.000.000** Stück eigenen Aktien.
- Gesamtzahl der Stimmrechte: **95.808.336**
- Abstimmung mittels Subtraktionsverfahren

- Einberufung der 29. ordentlichen Hauptversammlung unter Angabe der Tagesordnung gemäß § 107 Abs 1 AktG im Amtsblatt zur „Wiener Zeitung“ vom 31. März 2016 fristgerecht veröffentlicht.
- Elektronische Verbreitung gemäß § 86 Abs 3 BörseG über „presstext.at“ bzw. Veröffentlichung unter [www.caimmo.com](http://www.caimmo.com).
- **Ergänzungsverlangen der Terim Limited** frist- u. ordnungsgemäß am 12. April 2016 eingelangt; Ergänzung der Tagesordnung am 14. April 2016 veröffentlicht.
- **Neuer TOP 10:** „Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 21 zwecks Änderung der Beschlussmehrheiten“.

- Zu TOP 7 „Wahlen in den Aufsichtsrat“
- „Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrates“  
*Erhöhung der von der HV gewählten Aufsichtsratsmitglieder von derzeit sieben auf zukünftig neun.*
- „Zuwahl von zwei Aufsichtsratskandidaten“  
*Wahl von **Torsten HOLLSTEIN** und **Dr. Florian KOSCHAT** bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt.*

- 49.134.803 Aktien angemeldet.
- Die genaue Präsenz wird vor der ersten Abstimmung gesondert bekannt gegeben.
- 29. ordentliche Hauptversammlung ist zu allen Tagesordnungspunkten beschlussfähig.



## BERICHT DES AUFSICHTSRATES



PRÄSENTATION VORSTAND



STRATEGIE UND PORTFOLIO

MARKTUMFELD

# Rekordergebnis 2015

Operatives Geschäft in Deutschland sowie EBRD-Ankauf Ergebnistreiber

## Finanz-Ziele 2015 übertroffen

### Profitabilität

- **220,8 Mio. € Konzernergebnis** (+ 212%)
- **81 Mio. € FFO I** (nachhaltiges Ergebnis; Ziel: 80 Mio. €)
- **11% Return on Equity** (Eigenkapitalrendite; Ziel: > 7%)

### Operative Plattform

- **93% Vermietungsquote** (2014: 91%)
- **2,9% Finanzierungskosten** (2014: 4,1%, Ziel: 3,0%)

### Bilanzstärke

- **53,2% Eigenkapitalquote** (2014: 53%)



## Strategische Zielerreichung 2015

### Nicht-strategische Verkäufe

- **Hoch profitabler Verkauf** von Logistik und Grundstücken in Deutschland
- **Reduktion von Minderheitsbeteiligungen**

### Wachstum des Kernportfolios

- **Fertigstellung von Büroimmobilien** in München und Berlin
- **Ankauf der Minderheitsanteile des EBRD-Portfolios** in Osteuropa

### Finanzprofil

- **Baa2 Investment Grade Rating** (Moody's)

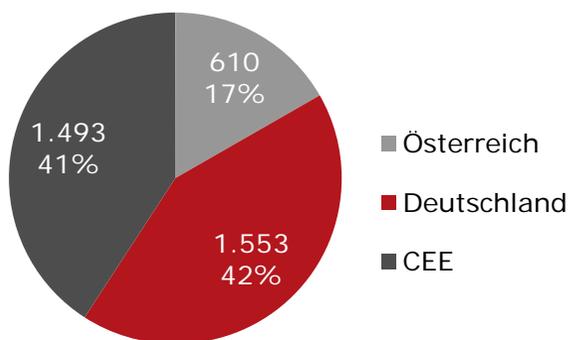


### UNTERNEHMENSPROFIL

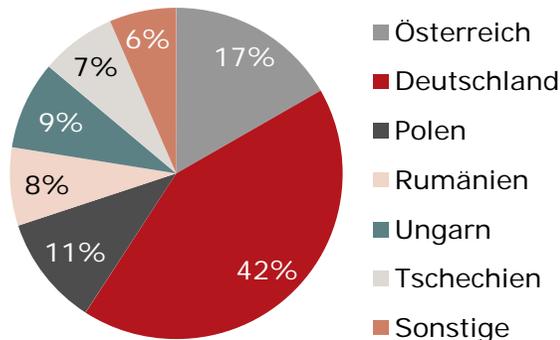
- Fokus auf **hochqualitative Büroimmobilien**
- **Stabile Vermietungserträge** aus einem erstklassigen Mieterpool in den Kernstädten Berlin, Frankfurt, München, Wien, Warschau, Prag, Budapest und Bukarest
- **Organisches Wachstum durch Immobilienentwicklung** mit starker Positionierung in Deutschland
- **Solides Finanzprofil** ⇒ Baa2 Investment Grade Rating von Moody's



### PORTFOLIO NACH REGION (€ MIO.)



### PORTFOLIO NACH LÄNDER (€ MIO.)

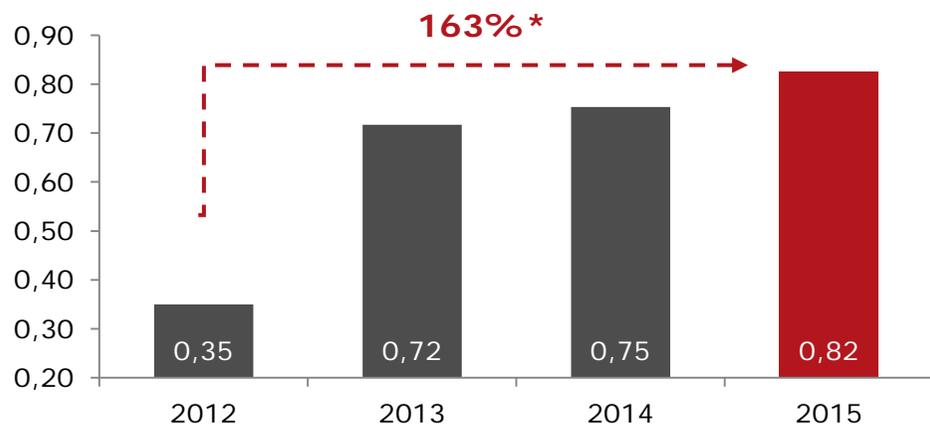


### KENNZAHLEN

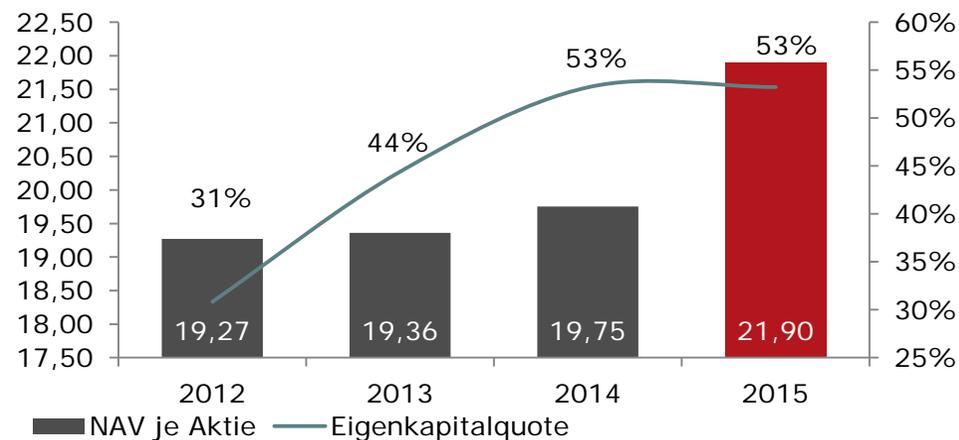
Immobilienvermögen*	€ 3,7 Mrd.
Net Asset Value (NAV)	€ 2,1 Mrd.
Portfolio Rendite	6,5%
Portfolio Auslastung	93%
Loan-to-Value**	37%
Eigenkapitalquote	53%

## Starke Operative Entwicklung sichert Dividendenwachstum

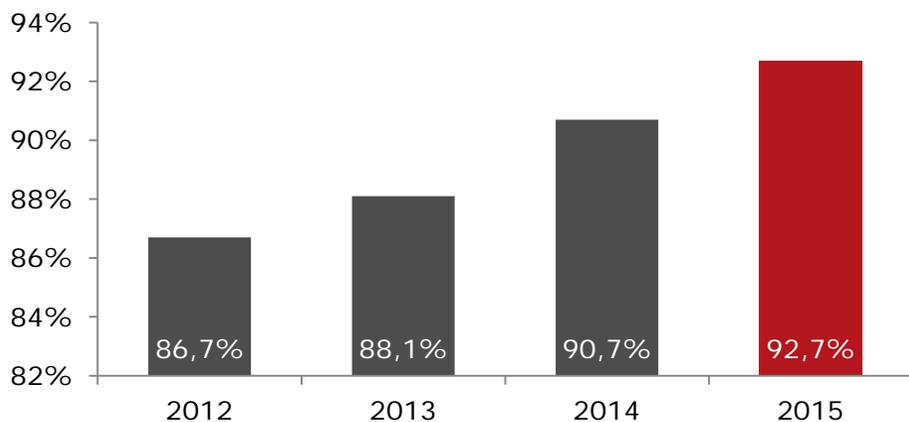
### NACHHALTIGE PROFITABILITÄT (FFO I/AKTIE)



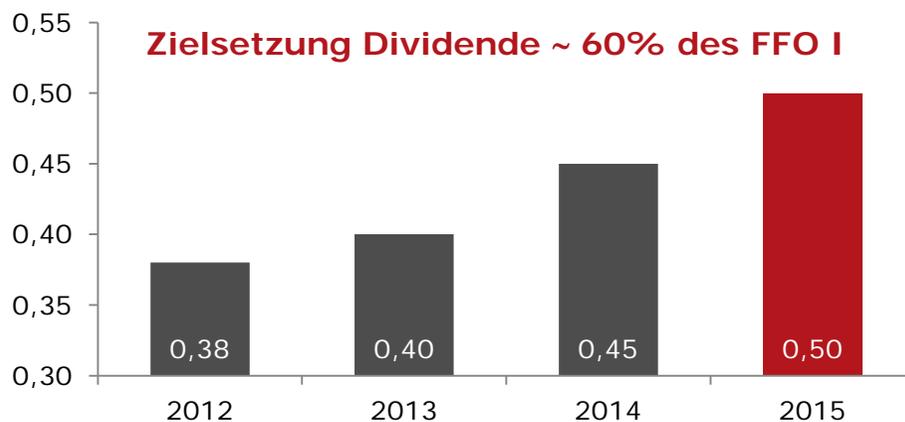
### EIGENKAPITAL (NAV/AKTIE) UND EIGENKAPITALQUOTE



### PORTFOLIO AUSLASTUNG



### DIVIDENDE (€/AKTIE): PROGRESSIVE AUSSCHÜTTUNG



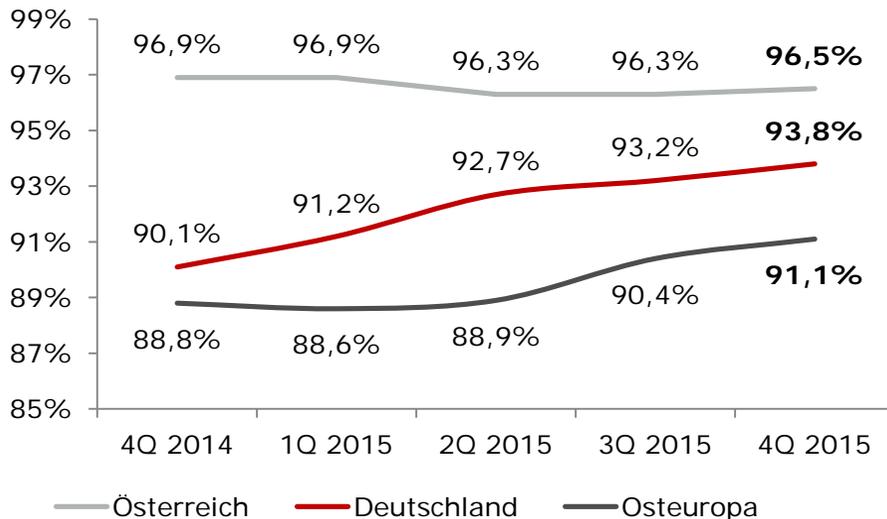
# Immobilienportfolio

## Hohe Auslastungsquote von 93%

### PORTFOLIO TRENDS

- **Hohe Portfolioauslastung** von 92,7% (2014: 90,7%)
- **Starke Vermietungsleistung in 2015**  $\Rightarrow$  30.000 m<sup>2</sup> Vorvermietungen in Entwicklungsprojekten
- **Portfoliorendite 6,5%** (Österreich 5,7%, Deutschland 5,7%, Osteuropa 7,0%)

### PORTFOLIOAUSLASTUNG



### STRATEGISCHE KERNMÄRKTE



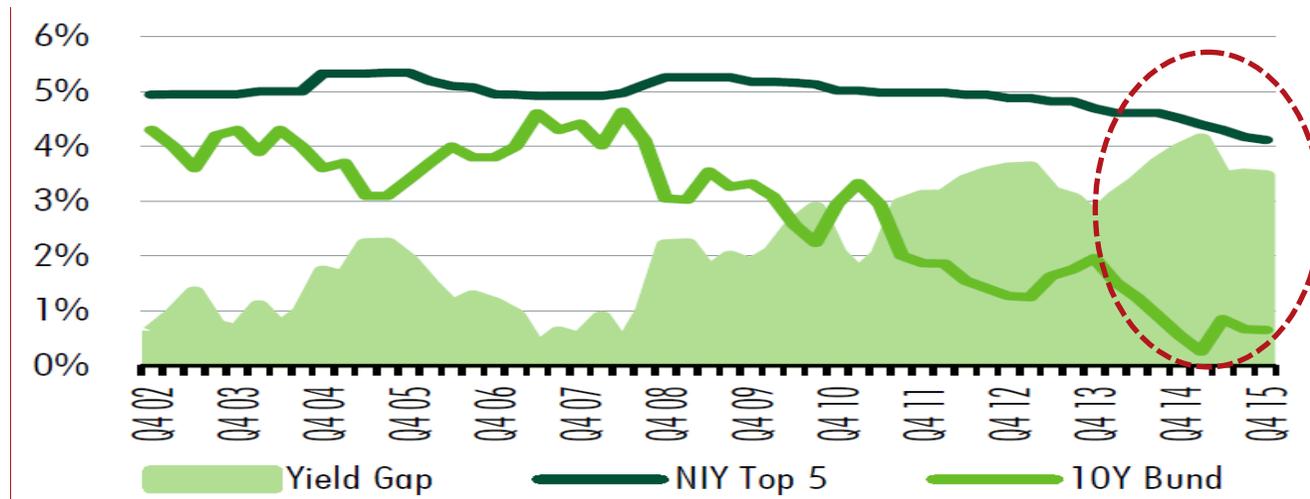
# Starkes Marktumfeld in Deutschland

Hohes Investmentvolumen lässt Preise weiter steigen

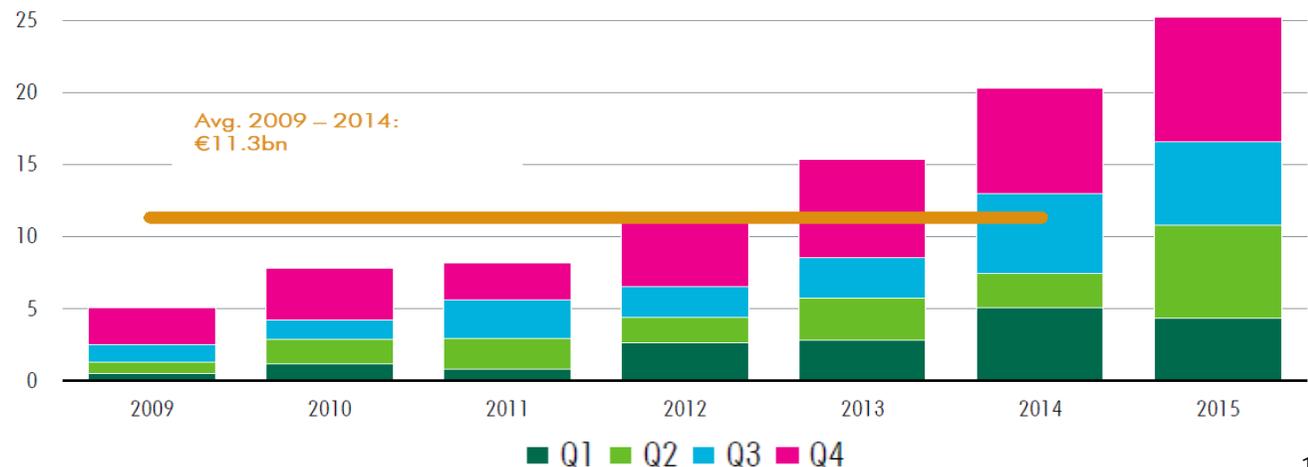
## MARKTTRENDS DEUTSCHLAND

- **Stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen** ⇒ deutscher Immobilienmarkt nach wie vor sicherer Hafen für internationale Investoren
- **Starke Nachfrage nach "Core-Büroimmobilien"** ⇒ Büro-Transaktionsvolumen erreichte 2015 25 Mio. € (+27% im Jahresvergleich)
- **Anhaltender Rückgang der Renditen** verursacht durch hohen Investitionsdruck ⇒ hohe relative Attraktivität ("Spread")
- **Rekord-Umsatz im Jahr 2015 am Büro-Vermietungsmarkt** ⇒ sinkende Leerstände im Top-Segment

## VERGLEICH BÜRORENDITE ZU BUNDESANLEIHEN



## BÜRO INVESTMENTVOLUMEN (€ MRD.)



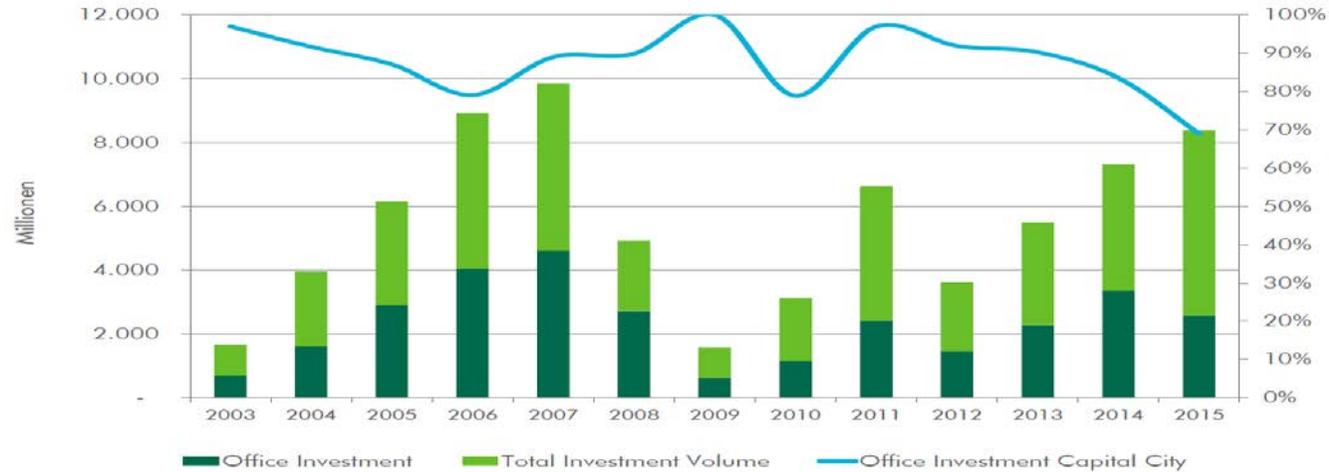
# Gute Wirtschaftsentwicklung in CEE beflügelt

## Starker Anstieg von Büroflächenbedarf und Investitionsvolumen

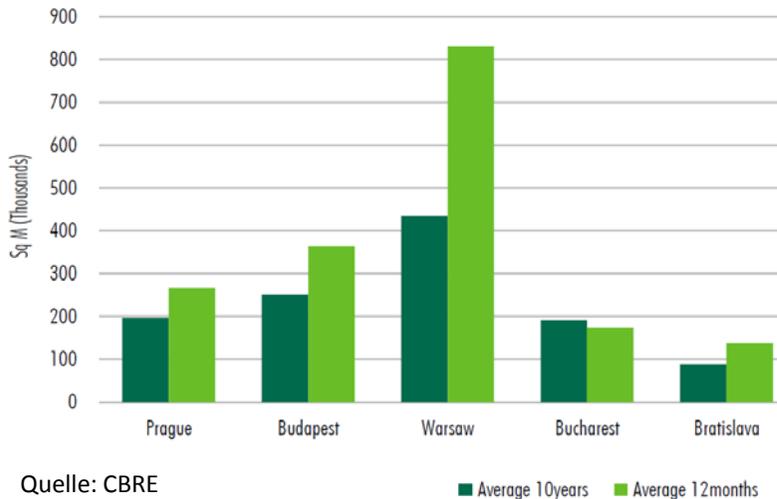
### MARKTTRENDS OSTEUROPA

- **BIP-Wachstum** in CEE-Ländern deutlich über EU-Schnitt
- **Steigender Büroflächenbedarf** in CEE Hauptstädten ⇒ historisch hoher Flächenumsatz in CEE Kernmärkten
- **Steigende Marktliquidität** ⇒ zunehmende Investorennachfrage nach Büroimmobilien; attraktiver Renditeabstand

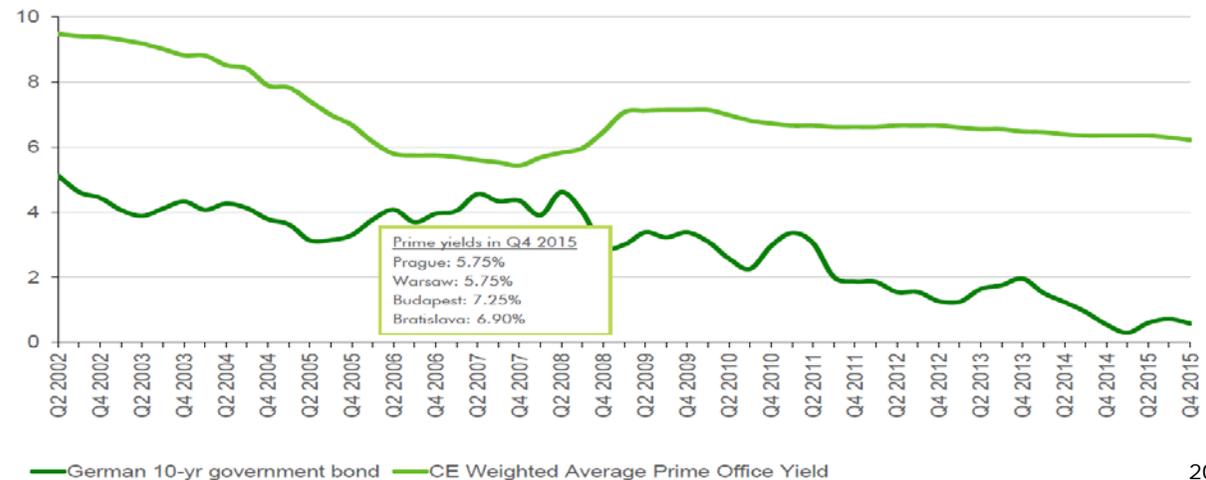
### BÜRO INVESTMENTVOLUMINA



### BÜROFLÄCHENBEDARF - UMSATZENTWICKLUNG



### BÜRO-RENDITEN IM CEE-SPITZENSEGMENT





IMMOBILIENENTWICKLUNG

# Immobilienentwicklung

Hohe Entwicklungskompetenz und starke Positionierung in Deutschland

Tower 185, Frankfurt



Tour Total, Berlin



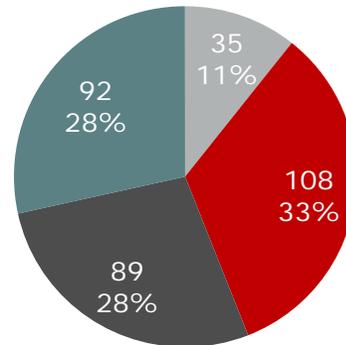
## NACHHALTIGE WERTGENERIERUNG

- Einer der **führenden Büroentwickler in Deutschland** ⇒ zahlreiche erfolgreiche Projektfertigstellungen mit Top-Mietern
- **Hochwertige Grundstücksreserven** in innerstädtischen Lagen
- Hohe Qualitätsstandards durch **Baumanagementtochter omniCon**

## ANKERMIETER ENTWICKLUNGSPROJEKTE



## LAND RESERVEN (€ MIO.)



■ CEE ■ Frankfurt ■ Berlin ■ München

Skygarden, München



# Immobilienentwicklung – Fertigstellungen 2015

## John F. Kennedy – Haus, Berlin

### ERSTKLASSIGE LAGE GEGENÜBER KANZLERAMT

- **Verkehrswert:** € 83 Mio.
- **Vermietbare Fläche:** 17.800 m<sup>2</sup>
- **Investitionsvolumen:** ~ € 70 Mio.
- **Rendite (Herstellungskosten):** 6,2%
- **Hauptmieter:** White & Case, JLL, Airbus, Expedia
- **Vermietungsgrad:** ~ 90% (März 2016)

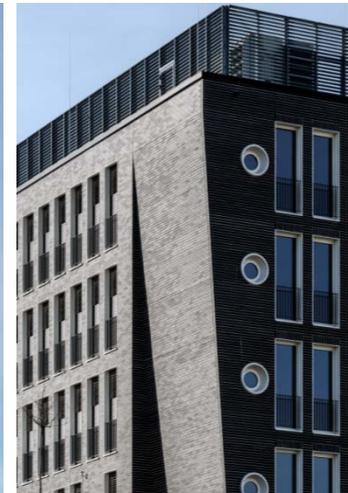
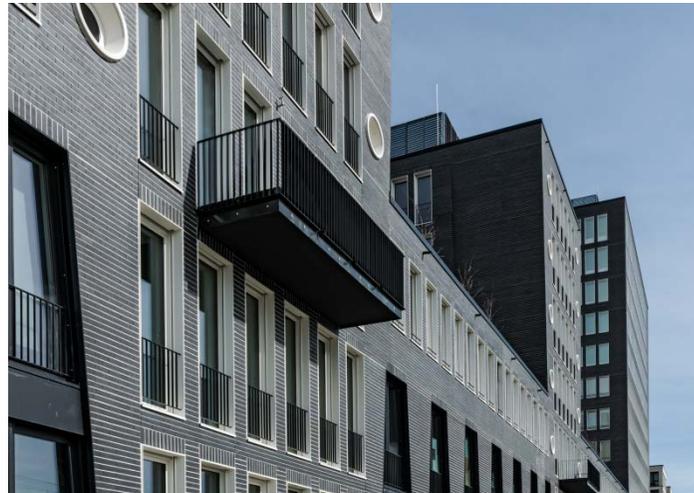


# Immobilienentwicklung – Fertigstellungen 2015

## Kontorhaus, München

### TOP-BÜROOBJEKT NAHE HAUPTBAHNHOF

- **Verkehrswert:** € 123 Mio.
- **Vermietbare Fläche:** 28.400 m<sup>2</sup>
- **Investitionsvolumen:** ~ € 97 Mio.
- **Rendite (Herstellungskosten):** 7,1%
- **Hauptmieter:** Google, Salesforce
- **Vermietungsgrad:** 100%



### AKTUELLE BAUTÄTIGKEIT

- **Orhideea Towers, Bukarest:** Investition ~ € 74 Mio., 23% vorvermietet, erwartete Rendite ~ 8,6%
- **KPMG, Berlin** Investition ~ € 56 Mio., 100% vorvermietet, erwartete Rendite ~ 5,8%
- **Mannheimer Straße, Frankfurt:** Investition ~ € 54 Mio., 100% vorvermietet, erwartete Rendite ~ 6,6%

Orhideea Towers, Bukarest



KPMG, Berlin

Mannheimer Straße, Frankfurt



Lände 3 - Stadtquartier



### STADTQUARTIERSENTWICKLUNG – 3 PROJEKTE

- **Nord 1 – Büroprojekt „Vi“:** Entwicklung für den eigenen Bestand, Investitionsvolumen ~ € 38 Mio.
- **Nord 2 - Wohnen:** Joint Venture mit JP Immobilien, Investitionsvolumen ~ € 60 Mio., 270 Wohnungen
- **Süd - Wohnen:** Verkauf an österreichischen Investor bereits vor Baubeginn erfolgt, 220 Wohnungen



Nord 1 - Büroentwicklung



# Immobilienentwicklung

## Wohnentwicklung Baumkirchen, München

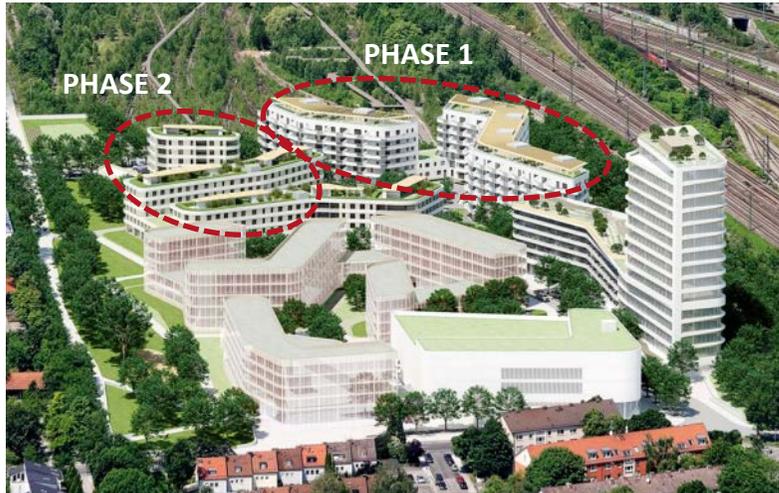
### STADTQUARTIERSENTWICKLUNG IN 3 PHASEN

- 50:50 Joint Venture mit Patrizia in Berg am Laim (München-Ost)
- Entwicklung und Verkauf von Eigentumswohnungen
- Starke Wohnungsnachfrage (Verwertungsquote bei knapp 100%)
- Investitionsvolumen ~ € 120 Mio. (100%)
- Phase 3 in Vorbereitung

### PHASE 1 (170 WOHNUNGEN)



### PHASE 2 (145 WOHNUNGEN)



# Immobilienentwicklung

## Projekte in Vorbereitung

**RIECK 1, BERLIN (~ 9.500 M<sup>2</sup>)**



**MY.O, MÜNCHEN (~ 26.800 M<sup>2</sup>)**



**ZOLLHAFEN MAINZ**



**ZIG ZAG, MAINZ (~ 4.400 M<sup>2</sup>)**



### KUBUS, BERLIN

- Premium - Büroentwicklung
- Ausgezeichnete Lage zwischen Berliner Hauptbahnhof und Kanzleramt
- ~ 19.500 m<sup>2</sup> BGF



# Immobilienentwicklung

## Projekte in Vorbereitung

### TOWER 1, FRANKFURT

- Gemischte Nutzung Büro/Hotel
- Höhe ~ 180 m
- ~ 80.000 m<sup>2</sup> BGF
- Angrenzendes Grundstück zu Tower 185
- Entwicklung als Joint Venture geplant



# Immobilienentwicklung

## Standortqualität – Beispiel Kernmarkt Berlin





MÖGLICHE FUSION MIT IMMOFINANZ

## Potentieller Zusammenschluss (Fusion) mit Immofinanz

2Q 2016

2Q 2017

### PHASE 1:

#### ERWERB 26% ANTEIL AN DER CA IMMO

- **Aktienkaufvertrag zwischen Immofinanz und O1 Group**
  - Akquisition von 25.690.163 Inhaberaktien (~ 26% der stimmberechtigten Aktien) sowie 4 Namensaktien
  - Kaufpreis € 23,50/Aktie ⇒ 7% Prämie zu NAV (IFRS Eigenkapital)
- **Closing – Bedingungen:**
  - Zustimmung Kartell-/Wettbewerbsbehörden
  - Genehmigung Immofinanz Aufsichtsrat
  - Zustimmung CA Immo Vorstand zur Übertragung der Namensaktien

### PHASE 2:

#### VERÄUßERUNG/ABSPALTUNG RUSSLAND - PORTFOLIO

- Geplante **Desinvestition** durch Verkauf oder Abspaltung (Spin-off) des Russland – Portfolios durch Immofinanz
- **Postulierte Vorbedingung für Fusion von Immofinanz**

### PHASE 3:

#### MÖGLICHE VERSCHMELZUNG BEIDER UNTERNEHMEN

- **Verschmelzungsvertrag**
  - Regelwerk mit den wesentlichen Bedingungen und Parametern
- **Austauschverhältnis**
  - Resultat eines Verhandlungsprozesses
  - Berücksichtigung zahlreicher Bewertungsfaktoren, inkl. Substanz- und Marktwerte beider Unternehmen
  - „Fairness Opinion“ einer Investment Bank
  - Überprüfung durch vom Gericht bestellten Prüfer
- **Hauptversammlung**
  - 75% Zustimmungserfordernis sowohl in der Immofinanz als auch in der CA Immo - Hauptversammlung



ERGEBNIS 2015

# Gewinn- und Verlustrechnung

## Rekord-Konzernergebnis als Basis für weitere Dividendenerhöhung

€ Mio.	2015	2014	+/-	
Mieterlöse	154,8	145,2	7%	Mietzuwachs durch Akquisition des EBRD-Minderheitsanteils am E-Portfolio (CEE) sowie Projektfertigstellungen (Deutschland)
<b>Nettommieterlöse</b>	135,6	128,8	5%	
Verkaufsergebnis	39,6	38,6	3%	Nicht-strategische Immobilien profitabel verkauft
Indirekte Aufwendungen	-42,5	-44,4	-4%	
<b>EBITDA</b>	148,6	149,1	0%	
Bewertungsergebnis	213,8	-4,2	n.m.	Positives Marktumfeld in Deutschland (erfolgreiche Projektfertigstellungen und Verkäufe)
Ergebnis aus JV	43,2	8,2	430%	
<b>EBIT</b>	402,7	142,9	182%	
Zinsaufwand	-60,2	-81,8	-26%	Signifikante Reduktion des Zinsaufwandes
Finanzergebnis	-86,7	-58,3	49%	
EBT	316,0	84,6	274%	
<b>Konzernergebnis</b>	220,8	70,8	212%	Zum Vorjahr verdreifachter Nettogewinn; höchster Wert in der Unternehmensgeschichte
Ergebnis je Aktie	2,25	0,73	208%	
<b>FFO I je Aktie</b>	0,82	0,75	9%	Jahreszielsetzung 2015 übertroffen

# Neubewertungsergebnis

## Signifikante Bewertungsgewinne in Deutschland

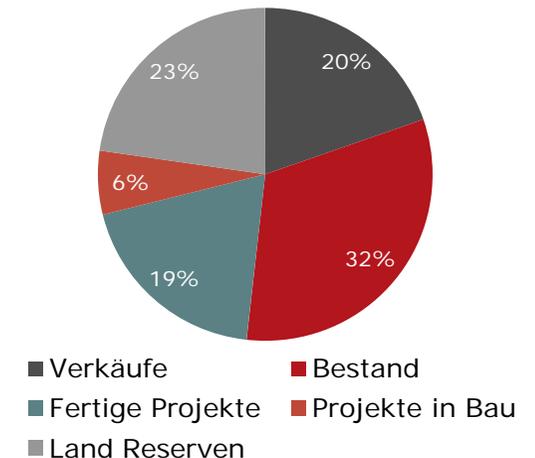
### BEWERTUNGSERGEBNIS - HEBEL

- **Erfolgreiche Projektfertigstellungen** in München und Berlin (€ 35 Mio.)
- **Profitable Verkäufe** nicht-strategischer Immobilien (€ 36 Mio.)
- **Einmaleffekt** im Zusammenhang mit der **Übernahme des EBRD-Minderheitsanteils** und der damit verbundenen Vollkonsolidierung des E-Portfolios (€ 32 Mio.)

### REGIONALER SPLIT\*



### SEGMENT SPLIT\*



### NEUBEWERTUNG\*

	Verkäufe**	Bestand	Projektfertigstellungen	Projekte in Bau	Grundstücke	Gesamt
Österreich	-0,1	0,8	0,0	4,7	0,0	5,4
Deutschland	35,8	52,8	35,1	6,6	39,1	169,4
CEE	0,0	4,8	0,0	-0,1	2,2	6,9
EBRD Buy-out		32,1				
<b>Gesamt</b>	<b>35,7</b>	<b>90,5</b>	<b>35,1</b>	<b>11,2</b>	<b>41,3</b>	<b>213,8</b>

\* Geschäftsjahr 2015 \*\* Zum Verkauf gehaltenes Immobilienvermögen (Closing der Transaktion in 2016)

# Bilanz zum 31.12.2015

Unverändert starkes Bilanzprofil – Eigenkapitalquote stabil bei 53%

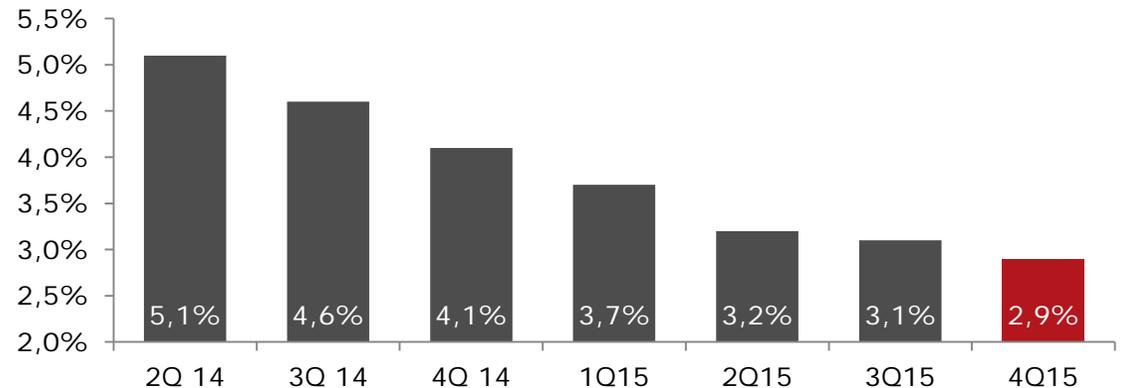
€ Mio.	2015	2014	+/-	
Bestandsimmobilien	2.714,3	2.092,9	30%	Zuwachs durch Akquisition des EBRD-Minderheitsanteils und Vollkonsolidierung
Immobilien in Entwicklung	409,0	496,3	-18%	Projektfertigstellungen in Deutschland
Kurzfr. Immobilienvermögen	76,1	109,9	-31%	
Liquide Mittel	207,1	163,6	27%	
Sonstige langfristige Aktiva	333,8	620,6	-46%	
Sonstige kurzfristige Aktiva	243,7	187,6	30%	
<b>AKTIVA</b>	<b>3.984,0</b>	<b>3.670,9</b>	<b>9%</b>	
Eigenkapital	2.120,5	1.951,7	9%	Eigenkapitalquote stabil bei 53% trotz Bilanzausweitung (2014: 53%)
Finanzverbindlichkeiten	1.404,4	1.229,2	14%	Loan-to Value (netto) 37% (2014: 39%), Gearing (netto) 56% (2014: 54%)
Sonstige langfristige Passiva	298,3	316,1	-6%	
Sonstige kurzfristige Passiva	161,3	174,0	-7%	
<b>PASSIVA</b>	<b>3.984,0</b>	<b>3.670,9</b>	<b>9%</b>	

## Investment Grade Rating unterstreicht Solides Finanzprofil

### FINANZIERUNG

- **Weitere Reduktion der durchschnittlichen Finanzierungskosten** des Konzerns auf **2,9%** (Jahreszielsetzung 3,0%; 2014: 4,1%)
- **Positives Umfeld** für Refinanzierungen
- **Anleiheemission in 1Q 2016** (€ 150 Mio., 2,75%, 7 Jahre) in Hinblick auf Fälligkeit im September 2016 (€ 186 Mio., 5,125%)

### FINANZIERUNGSKOSTEN



### INVESTMENT GRADE RATING

- Umfassende Bonitätsanalyse durch Moody's ⇒ Erhalt eines **Baa2 Investment Grade Ratings** im Dezember 2015
  - Qualitativ hochwertiges und regional diversifiziertes Büroimmobilienportfolio
  - Geringes Mieterkonzentrationsrisiko
  - Niedriger Verschuldungsgrad und konservative Finanzierungspolitik
  - Nachhaltige Ertragskraft ⇒ solide Zinsdeckung

PEERS	S&P	Moody's	Fitch
Alstria	BBB		
DIC	-	-	-
conwert	BBB-	-	-
BUWOG	-	-	-
Atrium	BBB-	-	BBB-
S IMMO	-	-	-
Immofinanz	-	-	-
GTC	-	-	-

# Einzelabschluss nach UGB und Dividende

## Dividendenvorschlag 50 Cent/Aktie

€ Mio.	2015	2014
Bestandsimmobilien	217.168	244.286
I. Grundkapital	718.337	718.337
II. Gebundene Kapitalrücklagen	854.842	854.842
III. Bilanzgewinn	448.068	235.953
davon Gewinnvortrag 191.490 Tsd. € (31.12.2014: 186.833 Tsd. €)		
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.053.552</b>	<b>1.809.132</b>

€ Mio.	2015	2014
EGT	283.881	44.887
Steuern vom Einkommen	5.004	4.234
Jahresüberschuss	288.884	49.121
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	191.490	186.833
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>448.068</b>	<b>235.954</b>

### DIVIDENDE

- **Dividendenvorschlag von 50 Cent je Aktie**
- 11% Steigerung zum Vorjahr (45 Cent je Aktie)
- Gestaltung als steuerliche Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 EStG
- Vom Bilanzgewinn von € 448 Mio. sollen € 48,4 Mio. ausgeschüttet werden
- Dividende in % des NAV: 2,3%
- Dividende entspricht zum aktuellen Kurs einer Rendite von ~ 3,0%

### ▪ **Aktienrückkäufe 2015**

- Zeitraum 12. Mai 2015 bis 9. Dezember 2015
- Erwerb von 2.000.000 Stück Inhaberaktien zu einem Gesamtkaufpreis von rund 32,3 Mio. € über die Börse
- Gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie: 16,1368 €
- Höchster bzw. niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie: 17,00 € bzw. 14,93 €
- Per 31. Dezember 2015 hielt die CA Immobilien Anlagen AG insgesamt 2.000.000 Stück eigene Aktien (rund 2% der stimmberechtigten Aktien)

### ▪ **Aktienrückkäufe 2016**

- Zeitraum 13. Jänner 2016 bis 19. Februar 2016
  - Erwerb von 1.000.000 Stück Inhaberaktien zu einem Gesamtkaufpreis von rund 15,4 Mio. € über die Börse
  - Gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie: 15,3929 €
  - Höchster bzw. niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie: 16,38 € bzw. 14,385 €
  - Ein weiteres Aktienrückkaufprogramm startete am 25. März 2016; daraus wurden bisher keine Aktien erworben
- Zum heutigen Tag hält die CA Immobilien Anlagen AG somit insgesamt 3.000.000 Stück eigene Aktien bzw. rund 3% der stimmberechtigten Aktien
- Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen der Rückkaufprogramme finden Sie unter <http://www.caimmo.com/de/investor-relations/aktienrueckkauf/>

## GENERALDEBATTE ZU PUNKT 1 BIS 4 DER TAGESORDNUNG

- Jahres- und Konzernabschluss
- Gewinnverwendung
- Entlastung der Mitglieder des Vorstands
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

- Eigene Aktien per 31. Dezember 2015: 2.000.000 Stück
- 96.808.336 Aktien dividendenberechtigt.
- Verteilungsfähiger Bilanzgewinn: EUR 448.067.745,46
- Dividende **50 Cent je Aktie** – gesamt: EUR 48.404.168,00
- Verbleibender Bilanzgewinn iHv EUR 399.663.577,46 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- Ausschüttung des Bilanzgewinns als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 EStG (Einkommensteuergesetz).
- **Dividendenzahltag: 10. Mai 2016** / Ex-Dividendentag: 6. Mai 2016 / Record Date: 9. Mai 2016

# Top 3 der Tagesordnung

## Entlastung des Vorstands

- Den Mitgliedern des Vorstands der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung erteilt.

# Top 4 der Tagesordnung

## Entlastung des Aufsichtsrates

- Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung erteilt.

- Zum Vorjahr unveränderte Fixvergütung von EUR 25.000,- je Aufsichtsratsmitglied.  
*(wie bisher erhält der Vorsitzende das Zweifache, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache)*
- Sitzungsgeld: EUR 1.000,- je Sitzung
- **Gesamtvergütung: EUR 306.473,-** (Vorjahr: EUR 197.767,-)
- Ersatz der Barauslagen
- D&O-Manager-Vermögenshaftpflicht-Versicherung  
*(Deckungsumfang EUR 50 Mio.; kein Selbstbehalt)*

- Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 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 2016 bestellt.

*Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1a UGB wurden auf der Internetseite ([www.caimmo.com](http://www.caimmo.com)) der Gesellschaft zugänglich gemacht.*

### **Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates der CA Immo:**

1. **Verringerung** der von der HV gewählten Aufsichtsratsmitglieder von derzeit acht **auf** zukünftig **sieben**

### **Beschlussvorschläge der Aktionärin Terim Limited:**

1. **Erweiterung** der von der HV gewählten Aufsichtsratsmitglieder von derzeit sieben **auf** zukünftig **neun**
2. **Wahl von Torsten HOLLSTEIN sowie Dr. Florian KOSCHAT** in den Aufsichtsrat der CA Immo (bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2020 beschließt)

*Der Lebenslauf sowie die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG von Herrn Hollstein sowie Dr. Koschat befinden sich in Ihren Unterlagen.*

- Neufassung der Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien § 65 Abs 1 Z 8 AktG (zweckfreier Erwerb) sowie die damit zusammenhängende Verwendungsermächtigung (§ 65 Abs 1b AktG).
- Ermächtigung zum Erwerb:
  - Geltungsdauer: **30 Monate** ab Beschlussfassung
  - **Gegenwert**: maximal 30% unter und maximal 10% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage
  - **Erwerbsmöglichkeiten**: über die Börse, durch ein öffentliches Angebot oder auf eine sonstige gesetzlich zulässige, zweckmäßige Art

- Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre bei Verwendung eigener Aktien zur Unterlegung von Wandelschuldverschreibungen.
- **Verwendungsermächtigung** (unter Zustimmung des Aufsichtsrates):
  - „Akquisitionswährung“ (Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an Gesellschaften)
  - Wiederveräußerung über die Börse, durch ein öffentliches Angebot oder innerhalb von fünf Jahren unter möglichem Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit auf jede gesetzlich zulässige Art (auch außerbörslich)
  - Einziehung der Aktien (Grundkapitalherabsetzung)

### **Beschlussvorschläge der Aktionärin Terim Limited:**

- **Durchgreifende Neufassung des § 21 wie folgt:**

*„Sofern das Gesetz nicht zwingend oder die Satzung eine andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Davon abweichend beschließt die Hauptversammlung über die Abwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates (§ 87 Abs 8 AktG) mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen.“*



WIR DANKEN FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Investor Relations Kontakt:

Mag. Christoph Thurnberger

Mag. Claudia Höbart

Tel: 01/532 59 07- 0

eMail: [ir@caimmo.com](mailto:ir@caimmo.com)

[www.caimmo.com](http://www.caimmo.com)

# Investor Relations

## Kontaktdaten



### Christoph Thurnberger

Head of Capital Markets

Tel.: +43 (1) 532 59 07 504

E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com

[www.caimmo.com/investor\\_relations/](http://www.caimmo.com/investor_relations/)

### Claudia Höbart

Investor Relations / Capital Markets

Tel.: +43 (1) 532 59 07 502

E-Mail: claudia.hoebart@caimmo.com

#### DISCLAIMER

Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen beruhen und daher gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Diese Aussagen können im gesprochenen Wort oder auch schriftlich durch Wörter wie „erwarten“, „planen“ sowie „beabsichtigen“ oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Diesen Aussagen liegen eine Reihe von Faktoren außerhalb der Einflussmöglichkeiten der CA Immobilien Anlagen AG zugrunde, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge, Leistungen und Strategien der CA Immobilien Anlagen AG wesentlich abweichen.

Diese Präsentation stellt weder ein Angebot von Wertpapieren der CA Immobilien Anlagen AG, noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung dar. Ein Angebot von Wertpapieren der CA Immobilien Anlagen AG erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten veröffentlichten Prospekts.

Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßiger Weise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan, Irland oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan, Irland oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

***Weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) bestimmt.***