

## **Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats**

für die außerordentliche Hauptversammlung der  
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft  
in den Räumlichkeiten 1010 Wien, Strauchgasse 4 (Palais Ferstel)  
10. November 2023, 10:00 Uhr (Wiener Zeit)



### **BESCHLUSSVORSCHLAG DES AUFSICHTSRATS ZU PUNKT ZWEI DER TAGESORDNUNG GEM. § 108 AKTG**

**Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Beschlussfassung über eine Änderung der Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze der Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrates.**

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgenden Beschluss zu fassen:

#### **Beschluss:**

*Die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates der Gesellschaft wird geändert und erhält jene Fassung, die auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.caimmo.com](http://www.caimmo.com)) veröffentlicht wurde.*

#### **Begründung:**

Der Aufsichtsrat hat per 1.7.2023 eine Anpassung der Vergütungspolitik beschlossen, die der Hauptversammlung gemäß § 78b AktG zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Die Neufassung der Vergütungspolitik erhöht die Flexibilität zur Festsetzung der variablen, erfolgsabhängigen Vergütung und soll die Ausrichtung auf das Aktionärsinteresse noch weiter vertiefen. Sie eröffnet der Gesellschaft auch die Möglichkeit, eine erfolgsabhängige, variable Vergütung für andere Schlüsselarbeitskräfte außerhalb des Vorstands vorzusehen.

#### **Hinweis:**

Die Abstimmung hat gemäß § 78b Abs 1 AktG nur empfehlenden Charakter. Der Beschluss der Hauptversammlung kann nicht angefochten werden.

Wien, Oktober 2023