

DATENSCHUTZINFORMATION GEMÄSS ART 13 UND ART 14 DSGVO  
IM ZUSAMMENHANG MIT HAUPTVERSAMMLUNGEN

Die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien (im Folgenden kurz „CA Immo“ oder „wir“) verarbeitet personenbezogene Daten in automationsunterstützten Systemen, um die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang verarbeitete personenbezogene Daten werden stets unter Beachtung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der geltenden österreichischen Datenschutzgesetze, des Aktiengesetzes, des Börsegesetzes sowie allfälliger weiterer relevanter Rechtsvorschriften verarbeitet.

Die nachfolgende Information beschreibt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Organisation der Hauptversammlung von CA Immo verarbeiten.

## 1. Zweck der Datenverarbeitung

Die Aktien von CA Immo sind (größtenteils) Inhaberaktien<sup>1</sup>. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. Bei Inhaberaktien ist der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen. Wir verarbeiten Ihre Daten aus der Depotbestätigung daher als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung, und um Ihnen Ihre Rechte als Aktionär zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Organisation von Hauptversammlungen erfolgt im Einzelnen zu den folgenden Zwecken:

- Organisation der Teilnahme an der Hauptversammlung durch Anlegen eines Teilnehmerverzeichnisses mit allen Teilnehmern (Aktionären und Stellvertretern);
- Überprüfung der Berechtigung als Inhaberaktionär oder Vertreter eines Aktionärs zur Teilnahme;
- Abwicklung der Anmeldung zur Hauptversammlung (Anlegen eines Anmeldeverzeichnisses);
- Dokumentation der Erteilung und des Widerrufs von Vollmachten (Anlegen eines Vollmachten-Verzeichnisses);
- Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung und der damit in Zusammenhang stehenden Durchführung der vollständigen Internetübertragung in Bild und Ton in Echtzeit;
- Erstellen des Protokolls der Hauptversammlung;
- Feststellung des Abstimmungsverhaltens und Dokumentation des Abstimmungsergebnisses;
- Erfüllung von Compliance-Pflichten, einschließlich Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten.

---

<sup>1</sup> Die nachfolgenden Ausführungen gelten sinngemäß auch für Inhaber von Namensaktien, bei diesen kommt es jedoch zusätzlich zu den genannten Datenverarbeitungen auch zu weiteren Datenverarbeitungen.

Darüber hinaus werden ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie zum Beispiel aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, unternehmens- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten verarbeitet.

## **2. Umfang der Datenverarbeitung**

**Daten aus der Depotbestätigung:** Aus der Depotbestätigung, die durch das depotführende Kreditinstitut auszustellen ist, erheben wir folgende Daten: Name, Firma, Anschrift, Geburtsdatum, Sitz und Firmenbuchnummer (bei juristischen Personen), , Aussteller der Depotbestätigung, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl und Nennbetrag der gehaltenen bzw. angemeldeten Aktien, Bezeichnung der Aktiengattung und international gebräuchliche Wertpapierkennnummer, Zeitraum oder Zeitpunkt, auf welchen sich die Depotbestätigung bezieht.

Wenn Sie diese Daten über die Depotbestätigung nicht bereitstellen, können wir Ihren Aktienbesitz nicht überprüfen. Dies würde bedeuten, dass Sie nicht an der Hauptversammlung teilnehmen dürfen und Ihnen unter Umständen auch andere Aktionärsrechte nicht gewährt werden können.

**Daten aus Vollmachts-, Vollmachtswiderrufs- und Frageformular:** Aus den von den Aktionären auszufüllenden Vollmachts-, Widerrufs- und Frageformular erheben wir: Name, Firma, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Firmenbuchnummer (bei juristischen Personen), Kreditinstitut, Nummer des Wertpapierdepots, Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung, Anzahl der Aktien, Daten des bevollmächtigten besonderen Stimmrechtsvertreters sowie Fragen/Redebeiträge und Abstimmungsanweisungen.

**Daten von Bevollmächtigten:** Jeder zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigte Aktionär hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zu bevollmächtigen. Von einem solchen Bevollmächtigten und von allfälligen Unterbevollmächtigten verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten: Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Firmenbuchnummer, Geburtsdatum sowie Umfang der Vertretungsbefugnis.

**Daten für Einbringung von Tagesordnungspunkten oder Beschlussvorschlägen:** Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden (§ 109 AktG) oder Beschlussvorschläge gemacht werden (§ 110 AktG), werden wir diese Gegenstände unter Angabe des Namens des Aktionärs und des Aktienbesitzes bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften auf der CA Immo-Website veröffentlicht.

**Öffentliche Übertragung der virtuellen Hauptversammlung:** Wir weisen darauf hin, dass eine Übertragung der gesamten Hauptversammlung erfolgt. Diese wird, einschließlich des Berichts des Vorstands, der Generaldebatte und dabei insbesondere der Fragestellung durch die Aktionäre über das Internet per akustischer und optischer Einwegverbindung vollständig in Echtzeit übertragen (§ 3 Abs 4 COVID-19-GesV iVm § 102 Abs 4 Aktiengesetz). Dies erfolgt auf Grundlage der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen sowie im überwiegenden berechtigten Interesse von CA Immo sowie ihrer Aktionäre. Die Verarbeitung der angeführten Daten ist zur Erreichung der oben genannten Zwecke erforderlich. Werden die angeführten Daten nicht oder nicht im benötigten Umfang zur Verfügung gestellt, ist die Teilnahme an der Hauptversammlung nicht möglich.

### **3. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung**

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Absatz 1 lit c DSGVO in Verbindung mit dem Aktiengesetz sowie sonstiger gesetzliche Melde- und Dokumentationspflichten (Verarbeitung zur Einhaltung der gesetzlichen Pflichten einer börsennotierten Aktiengesellschaft in Österreich mit Inhaberaktien).

In Einzelfällen kann es notwendig sein, dass CA Immo Ihre Daten auch zur Wahrung berechtigter Interessen nach Art. 6 Absatz 1 lit f DSGVO verarbeitet.

### **4. Dauer der Datenspeicherung**

CA Immo bewahrt die personenbezogenen Daten von Aktionären für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auf. Darüber hinaus bewahrt CA Immo personenbezogene Daten auf, wenn dies im Zusammenhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die gegen die Gesellschaft geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von 3 bis 30 Jahren). Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern.

### **5. Datenempfänger**

CA Immo gibt Ihre personenbezogenen Daten im Zuge der Organisation und Abwicklung der Hauptversammlung an externe Parteien weiter. Dies umfasst Notare, Rechtsanwälte, Banken, Wirtschaftsprüfer und IT-Dienstleister sowie im Bedarfsfall weitere externe Dienstleister bzw. Behörden.

Insbesondere kann es zu einer Übermittlung an unsere Tochtergesellschaft, die CA Immo Deutschland GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland, kommen, die wir mit IT- Support Dienstleistungen beauftragt haben.

Darüber hinaus kann es notwendig sein, Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist. Nimmt ein Aktionär an der virtuellen Hauptversammlung teil, können alle anwesenden Stimmrechtsvertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und daher auch Ihre darin genannten personenbezogenen Daten einsehen.

Im Anlassfall kann es erforderlich sein, dass die verarbeiteten personenbezogenen Daten an die Wiener Börse, die Finanzmarktaufsicht, die Österreichische Kontrollbank, die Übernahmekommission oder andere Behörden oder Gerichte weitergeleitet werden müssen.

### **6. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten**

Wir weisen darauf hin, dass CA Immo gesetzlich verpflichtet ist, personenbezogene Daten (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung) an öffentliche Urkunden (z.B. das Hauptversammlungsprotokoll) anzuschließen und an öffentliche Register (insbesondere Urkundensammlung zum Firmenbuch) (§ 120 AktG) weiterzuleiten sowie personenbezogene Daten in

öffentlichen Urkunden zu erwähnen (z.B. Namen von Aktionären im Zusammenhang mit von diesen gestellten Anträgen). Diesbezüglich ist die Löschung von personenbezogenen Daten nicht möglich. Mit dem Teilnehmerverzeichnis werden die folgenden Daten veröffentlicht: Stimmkartenummer, Name des Aktionärs, gegebenenfalls bevollmächtigter Vertreter, (Wohn)Sitzort (Name des Ortes ohne konkrete Adresse), Anzahl der vom Aktionär zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldeten Aktien, Gattung der angemeldeten Aktien, zugeordnete Stimmgruppe. Darüber hinaus ist CA Immo ab Über-/ bzw. Unterschreiten bestimmter Schwellenwerte gesetzlich zur Veröffentlichung bestimmter Daten von Aktionären verpflichtet (Beteiligungsmeldung).

Weiters ist CA Immo verpflichtet, personenbezogenen Daten auf der Website von CA Immo zu veröffentlichen, sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden (§ 109 AktG) oder Beschlussvorschläge gemacht werden (§ 110 AktG) und die Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften vorliegen.

## **7. Ihre Rechte**

Sie haben als Betroffener folgende Rechte: Recht auf Widerruf der Zustimmung, Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Widerspruch, Recht auf Datenübertragbarkeit sowie Recht auf Beschwerde.

Weiterführende Informationen zu Ihren Rechten finden Sie unter <https://www.caimmo.com/de/datenschutzerklaerung/>.

## **8. Kontakt**

Für all Ihre datenschutzrechtlichen Anliegen, insbesondere zur Geltendmachung Ihrer Rechte, wenden Sie sich bitte schriftlich (per Brief oder E-Mail) an die im Impressum genannte Adresse. Alternativ können Sie sich auch direkt an unseren Datenschutzbeauftragten ([dsb@caimmo.com](mailto:dsb@caimmo.com)) wenden.

Stand dieses Informationsblattes: April 2023.