

Tagesordnung

für die 34. ordentliche Hauptversammlung der
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien
6. Mai 2021, 14:00 Uhr (Wiener Zeit)



CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Wien

FN 75895k

ISIN AT0000641352 (Inhaberaktien)

ISIN AT0000641345 (Namensaktien)

TAGESORDNUNG

der am Donnerstag, dem 6. Mai 2021, um 14:00 Uhr (Wiener Zeit)

**in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien
stattfindenden**

34. ordentlichen Hauptversammlung

(virtuelle Hauptversammlung)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021.
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020.
8. Wahl von zwei Personen in den Aufsichtsrat.
9. Beschlussfassung über die Ermächtigungen des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, verbunden mit der Ermächtigung, das allgemeine Andienungsrecht und das allgemeine Wiederkaufsrecht der Aktionäre auszuschließen sowie eigene Aktien einzuziehen.

Wien, 8. April 2021

Der Vorstand