

BESCHLUSSVORSCHLÄGE DER VERWALTUNG ZU DEN PUNKTEN DER  
TAGESORDNUNG GEM. § 108 AKTG

- 1. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Verschmelzungsvertrages auf Grundlage des Entwurfes des Verschmelzungsvertrages vom 25.8.2010 und zur Verschmelzung der CA Immo International AG mit dem Sitz in Wien, FN 248937i, als übertragende Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten und unter Verzicht auf die Liquidation mit der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien, FN 75895k, als übernehmende Gesellschaft unter Inanspruchnahme der Begünstigungen von Art I Umgründungssteuergesetz zum Verschmelzungstichtag 31.12.2009.**

Vorstand und Aufsichtsrat der CA Immo International AG schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

„Dem Abschluss des Verschmelzungsvertrages auf Grundlage des am 25.8.2010 beim Handelsgericht Wien eingereichten Entwurfs des Verschmelzungsvertrages vom 25.8.2010 betreffend die Übertragung des Vermögens der CA Immo International AG mit dem Sitz in Wien, FN 248937i, als übertragende Gesellschaft auf die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien, FN 75895k, als übernehmende Gesellschaft, durch Verschmelzung zur Aufnahme wird zugestimmt und wird der Beschluss gefasst, die CA Immo International AG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten und unter Verzicht auf die Liquidation mit der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien, FN 75895k, als übernehmende Gesellschaft unter Inanspruchnahme der Begünstigungen von Art I Umgründungssteuergesetz zum Verschmelzungstichtag 31.12.2009 zu verschmelzen.“

Zur Begründung und Erläuterung wird auf den auf der Website der Gesellschaft ([www.caimmointernational.com](http://www.caimmointernational.com)) veröffentlichten Verschmelzungsbericht und den gleichfalls veröffentlichten Entwurf des Verschmelzungsvertrags vom 25.8.2010 verwiesen.

Wien, im August 2010

Der Vorstand



Mag. Wolfhard Fromwald

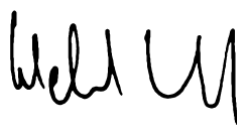


Dr. Bruno Ettenauer



Bernhard H. Hansen

Für den Aufsichtsrat:



Mag. Helmut Bernkopf