

ANTRÄGE AN DIE 5. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

TOP 2: „Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008“

Es wird beantragt, in getrennten Abstimmungen allen Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.

TOP 3: „Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat“

Es wird beantragt, gemäß § 6 Abs. 22 der Satzung die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 mit insgesamt € 68.000,- festzusetzen.

Neben dem Ersatz der Barauslagen beträgt die jährliche Fixvergütung zum Vorjahr unverändert 10 Tsd. € je Aufsichtsratsmitglied. Die Vorsitzende erhält das Zweifache, ihr Stellvertreter das Eineinhalbfache der Fixvergütung. Die Mitglieder der Ausschüsse erhalten je Teilnahme an Ausschusssitzungen 500 €.

TOP 4: „Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009“

Es wird beantragt, die KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, Porzellangasse 51, 1090 Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen.

TOP 5: „Wahlen in den Aufsichtsrat“

Es wird beantragt, Herrn Mag. Helmut Bernkopf und Herrn Mag. Peter Hofbauer jeweils auf die satzungsmäßige Funktionsperiode, sohin bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss 2013 Beschluss fassen wird, neu in den Aufsichtsrat der CA Immo International AG zu wählen.

Die Aufsichtsratsmitglieder Frau Mag. DDr. Regina Prehofer und Herr Dkfm. Gerhard Nidetzky werden nach dem Ende der 5. ordentlichen Hauptversammlung ihre Mandate zurücklegen.