



## 6. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER CA IMMO INTERNATIONAL AG

Vorstand CA Immo International AG

BRUNO ETTENAUER  
WOLFHARD FROMWALD  
BERNHARD H. HANSEN

Vorsitzender des Aufsichtsrats

MAG. HELMUT BERNKOPF

Wien, 5. Mai 2010

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Corporate Governance Bericht
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
4. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
6. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere durch das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 (AktRÄG 2009) und das Unternehmensrechts-Änderungsgesetz 2008 (URÄG 2008), nämlich in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 6 (Aufsichtsrat), § 7 (Hauptversammlung), § 8 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) sowie Streichung der §§ 9 (Gründungskosten) und 10 (Verschmelzungskosten)

# Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden

- Einberufung der 6. ordentlichen Hauptversammlung unter Angabe der Tagesordnung im Amtsblatt der **Wiener Zeitung vom 7. April 2010** ordnungsgemäß und fristgerecht veröffentlicht und gemäß § 107 Abs. 3 AktG die **europäische elektronische Verbreitung** durch presstext unter gleichzeitiger Übermittlung an die FMA vorgenommen.
- **28.582.197** Stückaktien wurden angemeldet
- Die genaue Präsenz wird vor der ersten Abstimmung gesondert bekannt gegeben
- 6. ordentliche Hauptversammlung ist zu allen Tagesordnungspunkten **beschlussfähig**
- Die heutige Tagesordnung bezieht sich ausschließlich auf die von der Gesellschaft veröffentlichten Tagesordnungspunkte bzw. Beschlussvorschläge

# 1. Punkt der Tagesordnung

---

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Corporate Governance Bericht

- Jahresabschluss 2009 samt Lagebericht und Konzernabschluss 2009 einschließlich Konzernlagebericht von KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH geprüft
- Uneingeschränkte Bestätigungsvermerke
- Sämtliche Abschlussunterlagen sowie der Corporate Governance Bericht wurden am 24. März 2010 vom Aufsichtsrat gebilligt und der Bericht des Aufsichtsrates verabschiedet.
- Jahresabschluss gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt



ÜBERBLICK

## 1 Wirtschaftliches Umfeld

- Negatives Wirtschaftswachstum
- Langsame Entspannung der gesamtwirtschaftlichen Situation im 2. HJ
- Spürbare Erholung der lokalen Währungen ab Q2
- Leichte Entspannung auf Finanzierungsmarkt gegen Ende des Jahres

## 2 Immobilienmarkt

- Transaktionsvolumen um 75 % gefallen
- Nochmaliger Anstieg der Renditen und dementsprechender Wertverlust der Immobilien
- Rückläufige Nachfrage nach Büroflächen
- Steigende Leerstandsrate
- Druck auf Mieten

## 3 Operative Entwicklung

### Bestandsimmobilien

- Anstieg der Mieterlöse
- Geringer Leerstand
- Neubewertungsergebnis reflektiert nochmaligen Anstieg der Renditen

### Projektentwicklungen

- Fertigstellung von Projekten (Capital Square, Sava Business Center, Dunacenter)
- Fokus auf Vermietung
- Keine Verkäufe in 2009



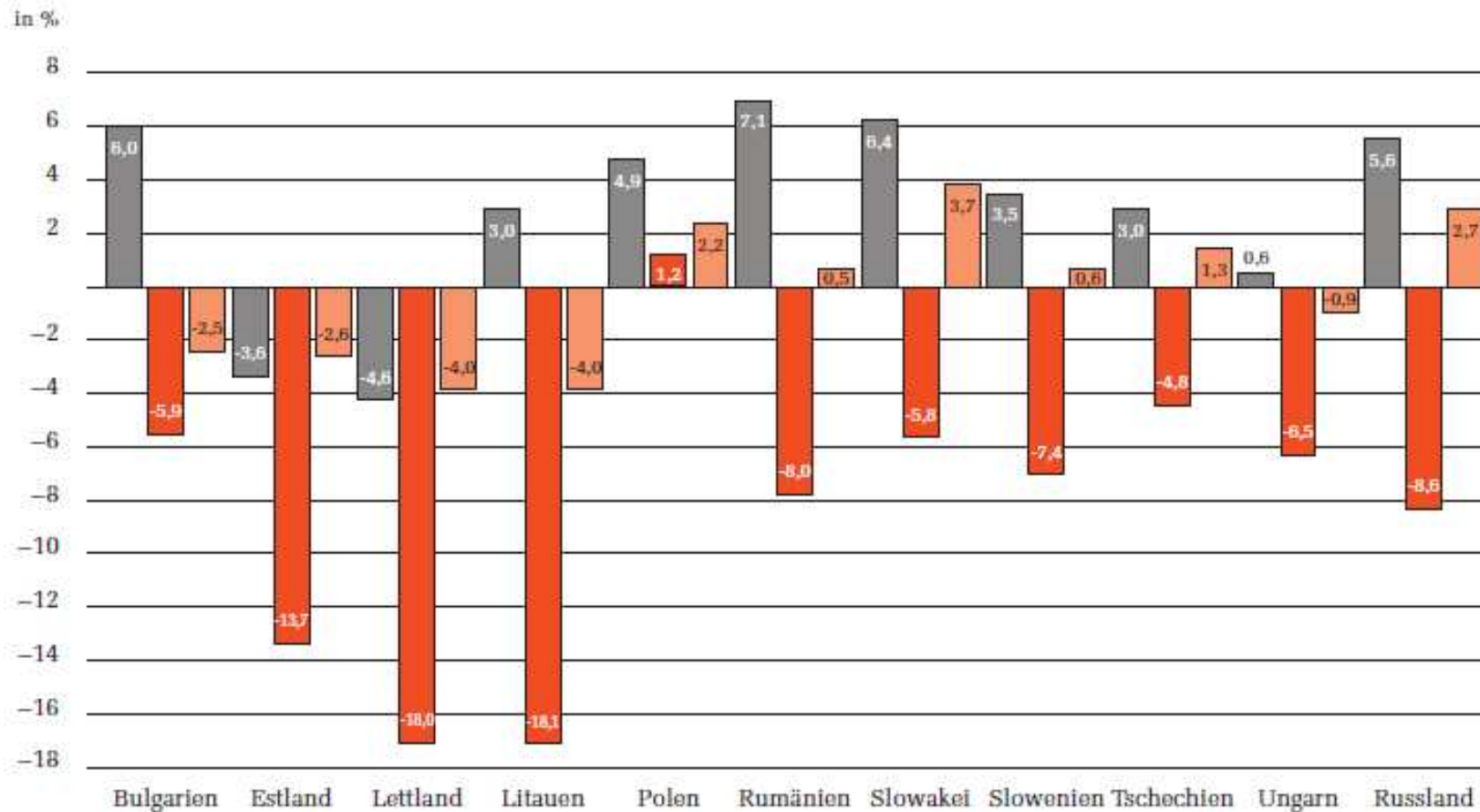
## RAHMENBEDINGUNGEN 2009

# Realwirtschaft von Auswirkungen der Wirtschaftskrise hart getroffen

Reales BIP Wachstum (in %)

■ 2008 ■ 2009e ■ 2010e

Quelle: Eurostat, UniCredit





# Spürbare Erholung der Stimmung ab Jahresmitte

Entwicklung Country Spreads (CDS) Osteuropa



Quelle: Bloomberg

## Marktentwicklung 2009

- Vermietungsleistung: ↘
- Leerstandsrate: ↑
- Spitzenmieten: ↘

- Investmentvolumen: ↓
- Renditen: ↑

## Veränderung der Immobilienrenditen (Büro)

Stadt	Q4 2009 in %	Veränderung zu Q4 2008 (bps)
Belgrad	10,00	100
Bratislava	7,50	75
Budapest	8,00	125
Bukarest	9,50	100
Moskau	12,00	200
Prag	7,00	50
Sofia	10,00	50
Warschau	6,75	50

# Ausblick Immobilienmärkte 2010

## Allgemeine Markt-entwicklung

- Erste Anzeichen einer Stabilisierung unserer wesentlichen Märkte
- In den meisten Märkten gibt es wieder Zugang zu Finanzierungen

**Generelle Abwärtsbewegung des Marktes vorüber, Weitere Auswirkungen auf einzelne Immobilien jedoch nicht auszuschließen**

## Mietmarkt

- Rückgang der Mieten bei Neuvermietungen
- Längere Leerstandsperioden für neu errichtete Objekte

**Reduktion des Leerstands bei den 2009 fertig gestellten Objekten größte Herausforderung**

## Projekt-entwicklungen

- Viele Projekte on hold
- Rückgang der Fertigstellungen verbessert Verwertungsmöglichkeit für verbliebene Projektentwicklungen

**Fortführung der bereits in Umsetzung befindlichen Projekte**

## Investmentmarkt

- Investmentmarkt weiterhin sehr illiquid
- Deutliche regionale Unterschiede zwischen CEE und SEE

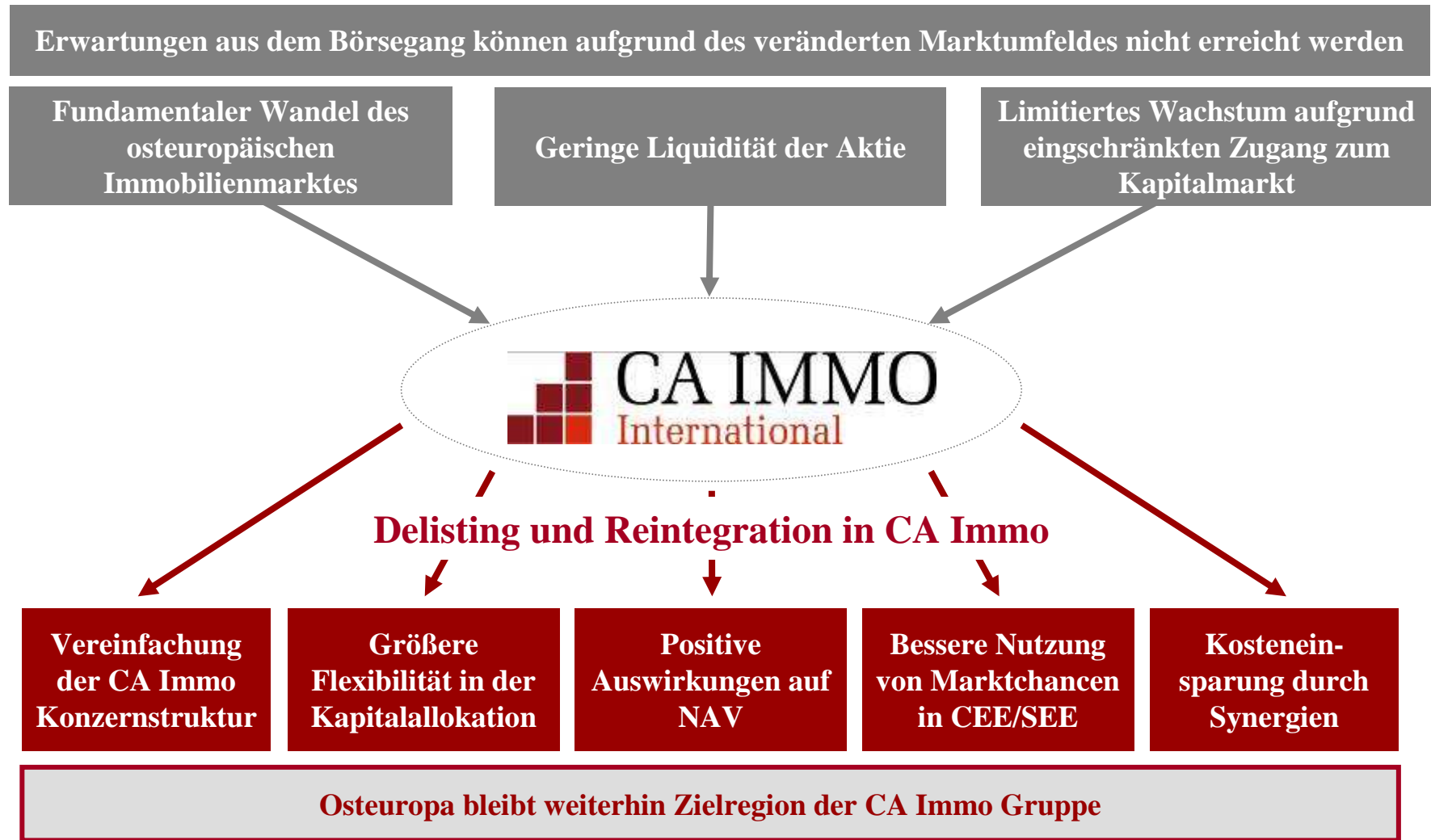
**Opportunistische Neuanschaffungen möglich**



CA IMMO INTERNATIONAL – AKTIE

FREIWILLIGES  
ÜBERNAHMEANGEBOT

# Mittelfristig begrenzte strategische Optionen der CA Immo International



# Freiwilliges Übernahmeangebot für Streubesitz der CA Immo International



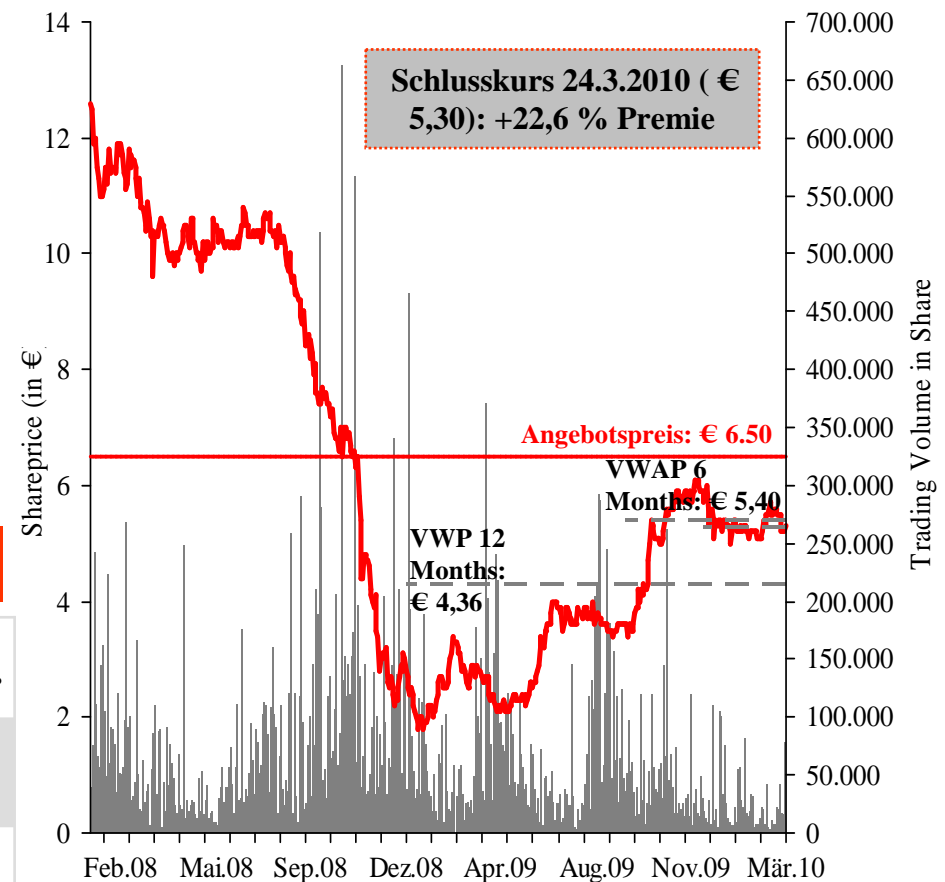
## Das Angebot

- Erwerb sämtlicher an der Wiener Börse zugelassenen im Streubesitz befindlichen Aktien; das sind 36,95 % des gesamten Grundkapitals (16.058.010 Aktien im Wert von € 104 Mio.)
- CA Immo International hält keine eigenen Aktien
- Angebotspreis: € 6,50 je Aktie
- **Annahmefrist: 21.4. bis 11.5.2010**

## Durchschnittlicher gewichteter Börsenkurs

	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	12 Mon.
Durchschnittskurs in €	5,24	5,28	5,40	4,33
Prämie in %	24,0	23,2	20,3	50,3

## Aktienkursentwicklung CAII



## Vor- und Nachteile für Streubesitz

### Vor- u. Nachteile

- + Deutliche Prämie gegenüber dem Kursniveau vor Angebot
- + Stark verändertes Börseumfeld und anhaltende Wirtschaftskrise lassen nicht auf kurzfristige Erholung des Aktienkurses schließen
- + Weiteres Sinken der Liquidität könnte zu eingeschränkter marktmäßigen Preisbildung führen
- + Im Falle einer Verschmelzung könnte der als Gegenleistung erhaltene Kurswert der Aktien unter dem Angebotspreis liegen
- + Mittelfristig begrenzte strategische Optionen der CA Immo International
  - Angebotspreis liegt rd. 30 % unter dem Buchwert (=NAV) der Aktie
  - Möglicherweise höherer Preis im Falle eines “Squeeze Out”
  - Mögliche Erholung der Immowerte und eventuelle Kurserholung

**=> Für weitere Informationen siehe Stellungnahme des Aufsichtsrats, bzw. Bericht von PWC als Sachverständiger**

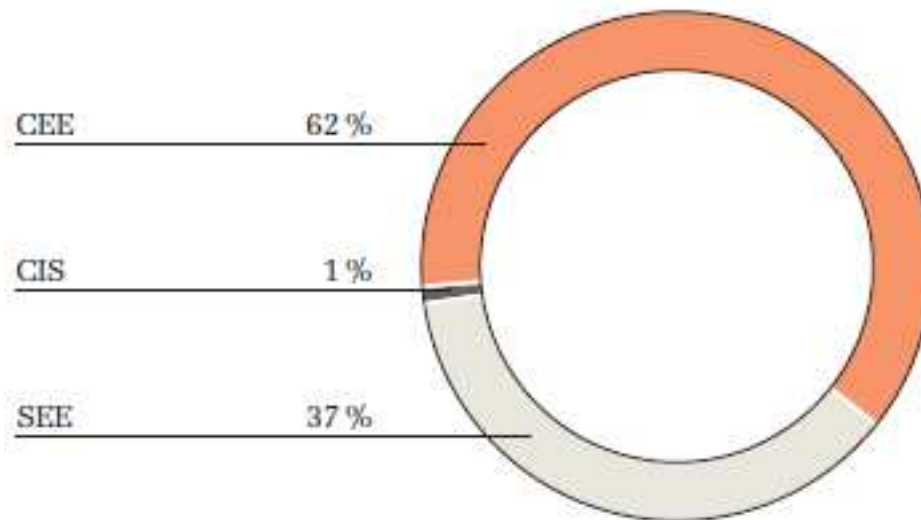


# IMMOBILIENPORTFOLIO

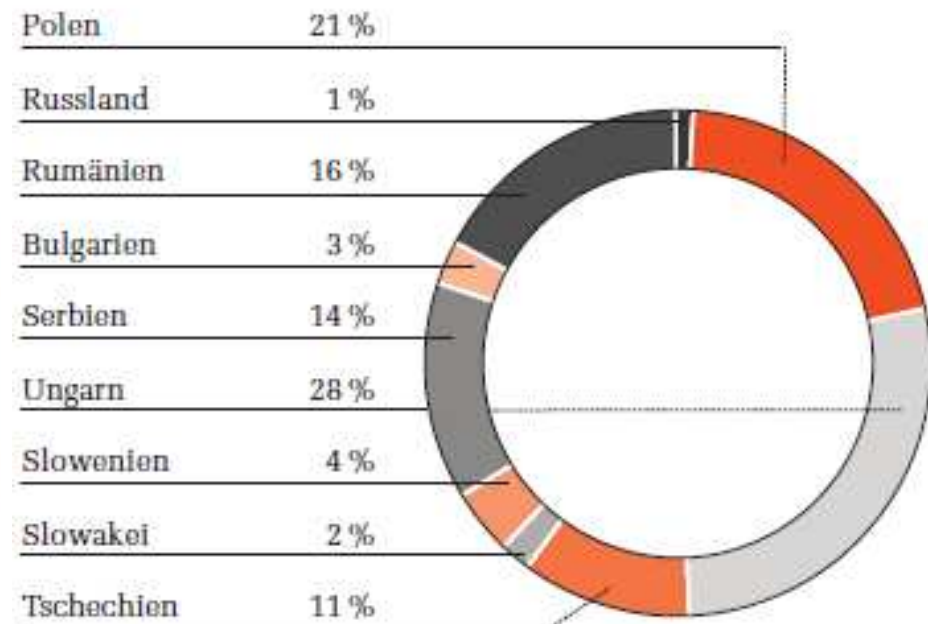


# Immobilienvermögen: 674,0 Mio. €

## Bilanzwert nach Regionen

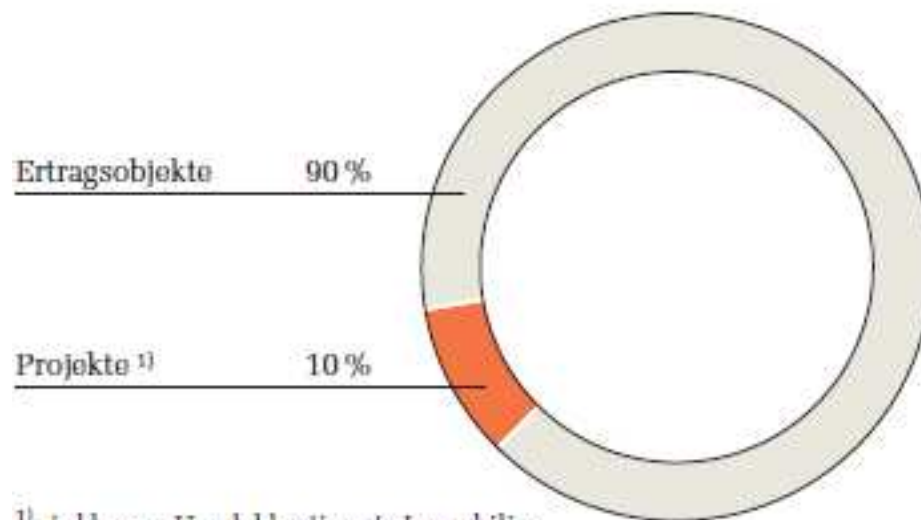


## Bilanzwert nach Ländern



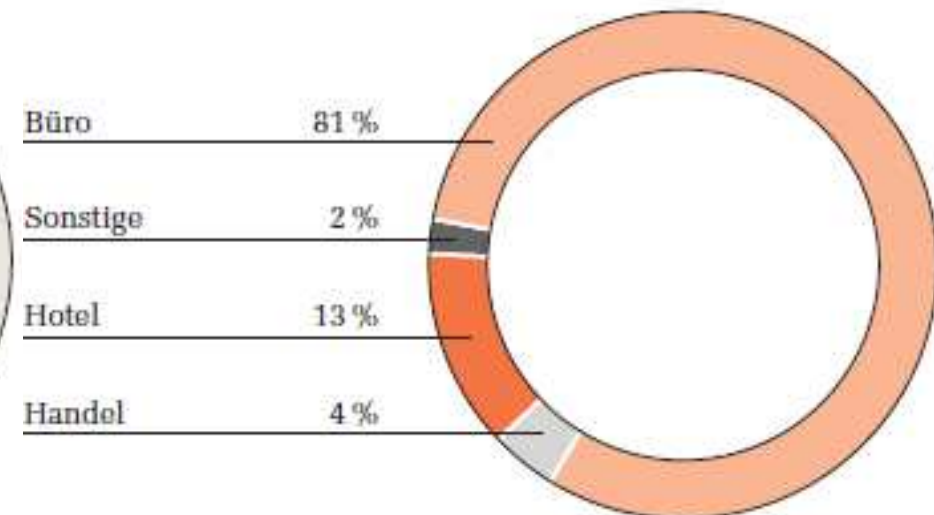
21 Bestandsobjekte mit 288.200 m<sup>2</sup>  
12 Projekte mit geplanten 162.800 m<sup>2</sup>

Aufteilung nach Bilanzpositionen



<sup>1)</sup> inkl. zum Handel bestimmte Immobilien

Aufteilung nach Nutzungsart



# Zugänge Bestandsimmobilien

## Capital Square, Budapest



- 31.830 m<sup>2</sup> Bürofläche
- 60 % vermietet
- Auszeichnung zur “Besten ungarischen Projektentwicklung 2009” (Construction & Investment Journal)

# Zugänge Bestandsimmobilien

## Duna Center, Győr



- 8.200 m<sup>2</sup> Geschäftsfläche (= 50 % Anteil CAINE)
- 55 % vermietet



# Zugänge Bestandsimmobilien

## Sava Business Center, Belgrad



- 18.500 m<sup>2</sup> Bürofläche
- 55 % vermietet

# 13 Bestandsimmobilien in CEE

Bilanzwert: 377,6 Mio. €  
Vermietungsgrad: 89 %<sup>(1)</sup>  
Mieterlöse (annualisiert):  
26,4 Mio. €  
Durchschnittsrendite: 8,0 %<sup>(1)</sup>

## Bratislava Business Center



## Europort



## Víziváros Office Center



## Warschau Financial C.



(1) Stabilisiertes Portfolio



# 8 Bestandsimmobilien in SEE

Bilanzwert: 227,4 Mio. €  
Vermietungsgrad: 95 %<sup>(1)</sup>  
Mieterlöse (annualisiert): 18,7 Mio. €  
Durchschnittsrendite: 9,3 %<sup>(1)</sup>

**Europark Office Building**



**Opera Center I + II**



**Belgrad Office Park**



**Bucharest Business Park**



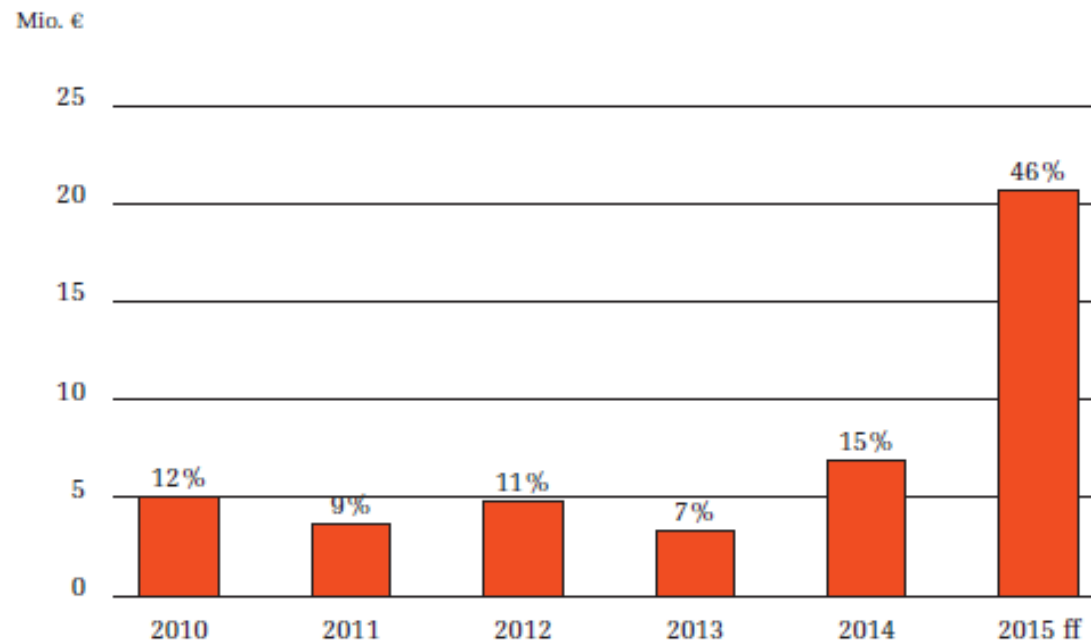
**Austria Trend Hotel**



(1) Stabilisiertes Portfolio

# Mietverträge Auslaufprofil (31.12.2009)

## Auslaufprofil der Mietverträge auf Basis der Vertragsmieten



- 34.111 m<sup>2</sup> Neuvermietungen
- 3.703 m<sup>2</sup> Neuvermietungen infolge Flächenexpansion bestehender Mieter
- 47.565 m<sup>2</sup> Mietvertragsverlängerungen



# Nach Projekt-Fertigstellungen reduzierte sich Development-Pipeline deutlich



# Poleczki Businesspark Warschau : 43.000 m<sup>2</sup> Büroflächen kurz vor Fertigstellung



- 50:50 JV zwischen CAINE Fund und UBM
- Mehrphasiges Entwicklungsprojekt
- Geplante Fertigstellung Phase I: H2 2010
- GIK Phase I: ~ 120-125 Mio. €

# Retail Park Sibiu: Entwicklung in mehreren Bauphasen

- 90 % CAINE Fund
- Mehrphasiges Entwicklungsprojekt, Umsetzung abhängig von Vorvermietung
- GIK Phase I: ~ 43 Mio. € (für 100 %)





# Airport City St. Petersburg: 25 % Anteil an Büro- u. Hotelprojekt



- 25 % Beteiligung des CAINE Funds
- Entwicklungsprojekt in mehreren Phasen
- Phase I (Hotel- u. Büroprojekt) derzeit in Bau
- GIK Phase I: ~ 66 Mio. € (Anteil CAINE)



# IMMOBILIENBEWERTUNGEN

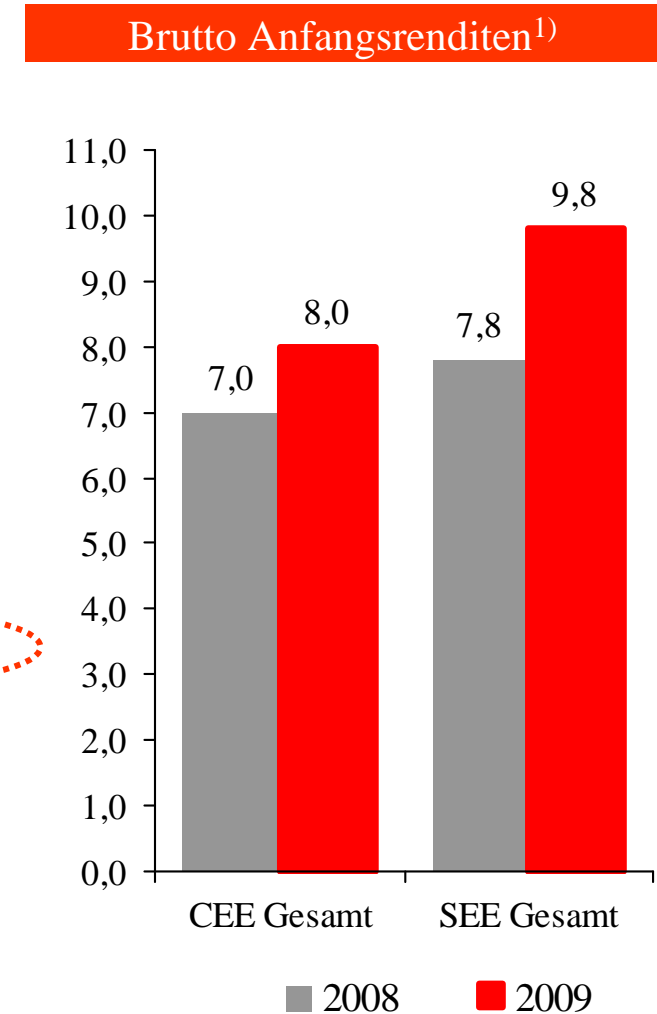
# Bewertung führte zu nochmaligem deutlichen Rückgang der Immobilienwerte

## Abwertung des Immobilienvermögens um rund 18 % (Bewertungsergebnis nach Bilanzpositionen)

	<b>Anschaffungskosten</b>	<b>Bilanzwert</b>	<b>Neubewertung 2009</b>	
	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>in Mio. €</b>	<b>in %</b>
	<b>in Mio. €</b>	<b>in Mio. €</b>	<b>in Mio. €</b>	<b>in %</b>
<b>Bestandsimmobilien</b>	688,4	605,0	-120,9	-16,7 %
<b>Immobilienvermögen in Entwicklung</b>	121,0	67,7	-31,0	-31,4 %
<b>Zum Handel bestimmte Immobilien</b>	6,4	1,3	0,0	0,0 %
<b>Gesamt</b>	<b>815,7</b>	<b>674,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>-18,4 %</b>

# Bestandsimmobilien: Neubewertung nach Regionen (Like for Like)

	Bilanzwert 31.12.2009 in Mio. €	Neubewertung 2009		Bruttoanfangsrendite	
		in Mio. €	in %	31.12.2008 in %	31.12.2009 in %
Slowakei	9,5	-3,3	-26,0 %	9,9 %	8,6 %
Tschechien	76,1	-15,0	-16,4 %	7,3 %	9,3 %
Ungarn	113,3	-26,8	-19,1 %	7,5 %	8,3 %
Polen	101,5	-18,3	-15,3 %	5,8 %	6,6 %
<b>CEE</b>	<b>300,5</b>	<b>-63,5</b>	<b>-17,4 %</b>	<b>7,0 %</b>	<b>8,0 %</b>
Bulgarien	22,1	-3,1	-12,4 %	11,0 %	10,7 %
Rumänien	89,9	-25,8	-22,3 %	7,5 %	9,9 %
Slowenien	24,1	-9,2	-27,6 %	6,5 %	9,2 %
Serbien	22,4	-3,6	-13,8 %	7,7 %	9,1 %
<b>SEE</b>	<b>158,5</b>	<b>-41,7</b>	<b>-20,8 %</b>	<b>7,8 %</b>	<b>9,8 %</b>
<b>Portfolio - Like for Like <sup>1)</sup></b>	<b>458,9</b>	<b>-105,1</b>	<b>-18,6 %</b>	<b>7,3 %</b>	<b>8,6 %</b>
+ 2009 in stabilisiertes Portfolio übernommene Objekte <sup>2)</sup>	23,7	-3,0	-11,3 %		6,0 %
<b>Stabilisiertes Portfolio</b>	<b>482,6</b>	<b>-108,2</b>	<b>-18,3 %</b>	<b>7,0 %</b>	<b>8,5 %</b>
Ungarn	77,1	-10,9	-12,4 %		3,1 %
Serbien	45,2	-1,8	-3,9 %		3,8 %
<b>Fertig gestellte Projekte</b>	<b>122,4</b>	<b>-12,8</b>	<b>-9,4 %</b>		<b>3,4 %</b>
<b>Gesamt</b>	<b>605,0</b>	<b>-120,9</b>	<b>-16,7 %</b>	<b>7,0 %</b>	<b>7,4 %</b>



1) Like for Like: Gegenüberstellung jener Objekte, die bereits zum 31.12.2008 im stabilisierten Portfolio enthalten waren.

2) Das Objekt Belgrad Office Park 2 in Serbien wurde kurz vor dem 31.12.2008 fertig gestellt und war somit zum 31.12.2008 noch nicht Teil des stabilisierten Portfolios.

## Bewertungsergebnis nach Regionen

	<b>Anschaffungskosten</b>	<b>Bilanzwert</b>	<b>Neubewertung 2009</b>	
	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>in Mio. €</b>	<b>in %</b>
	<b>in Mio. €</b>	<b>in Mio. €</b>	<b>in Mio. €</b>	<b>in %</b>
<b>CEE</b>	53,6	39,0	-6,6	-14,4
<b>SEE</b>	36,7	23,7	-12,5	-34,5
<b>CIS</b>	30,7	5,0	-12,0	-70,5
<b>Gesamt</b>	<b>121,0</b>	<b>67,7</b>	<b>-31,1</b>	<b>-31,4</b>





JAHRESABSCHLUSS 2009

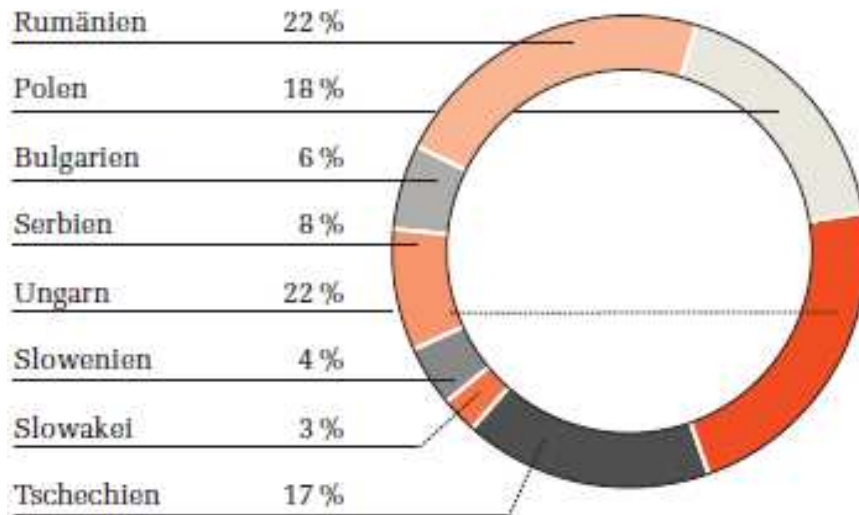
# Neubewertungsverluste bestimmten Ergebnis 2009

in Mio. €	2009	2008	Δ. %
Mieterlöse (Rental Income)	40,3	38,7	4,2%
Sonstige Umsatzerlöse	0,0	1,3	
Direkte Aufwendungen / Betr. Kosten	-16,7	-14,8	%
<b>Net operating Income</b>	<b>34,7</b>	<b>37,2</b>	<b>-6,7%</b>
<i>NOI in % der Mieterlöse</i>	<i>67,6%</i>	<i>71,5%</i>	
Ergebnis aus Immobilien Verkauf	-0,1	7,0	
Indirekte Aufwendungen	-11,3	-13,7	-17,6%
<b>EBITDA</b>	<b>24,9</b>	<b>32,2</b>	<b>-22,6%</b>
Neubewertungen/Abschreibungen	-152,0	-94,3	
<b>EBIT</b>	<b>-127,1</b>	<b>-62,0</b>	
Finanzergebnis	-22,9	-32,7	
<b>Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT)</b>	<b>-150,0</b>	<b>-94,7</b>	
Steuern vom Einkommen	15,4	-22,7	
Ergebnis der Periode	-134,5	-117,5	
davon Minderheitsanteile	-11,3	-20,9	
<b>Konzernergebnis nach Minderheiten</b>	<b>-123,3</b>	<b>-96,6</b>	

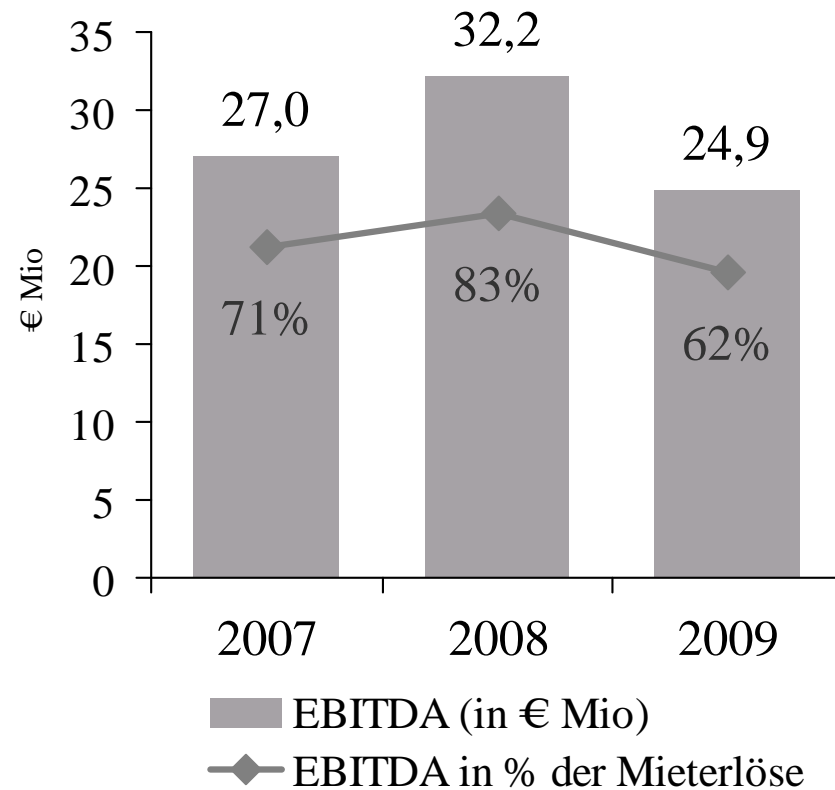
- Anstieg der Mieterlöse durch ganzjährige Berücksichtigung von in 2008 zugegangenen Objekten (BOP II, Pilsen)
- Signifikante Senkung der indirekten Aufwendungen (Einsparung bei variabler Vergütung und deutliche Senkung der Werbeaufwendungen)
- Rückgang des EBITDA mangels Immobilienverkäufe
- Deutliche Verbesserung des Finanzergebnisses

# Positive Entwicklung der Mieterlöse Rückgang des EBITDA

## Mieterlöse nach Ländern



## Entwicklung EBITDA und Marge

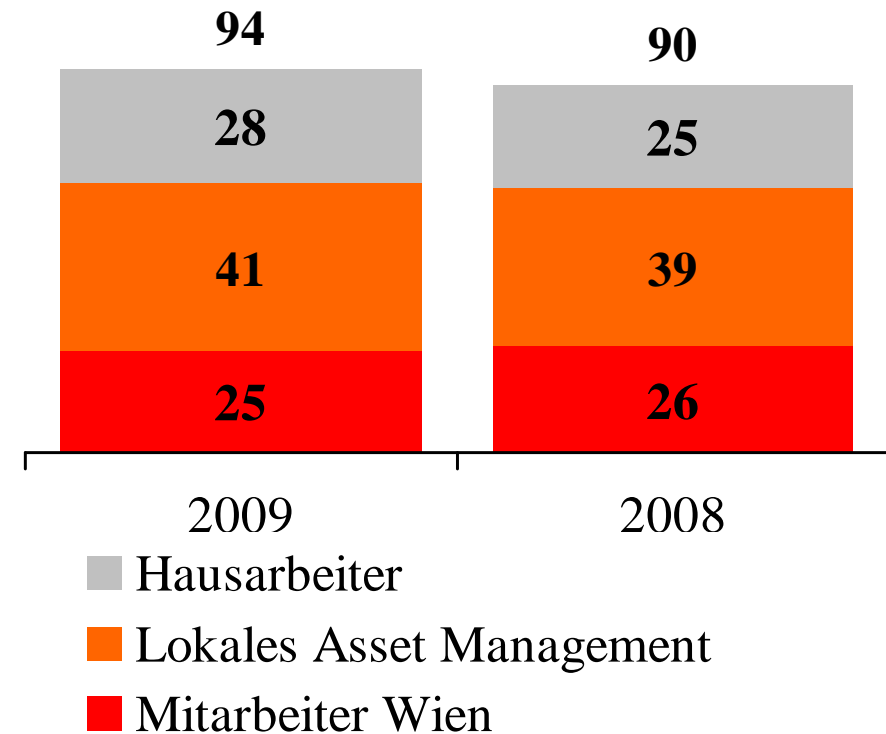


# Reduktion der Indirekten Aufwendungen

## Indirekte Aufwendungen / Zusammensetzung

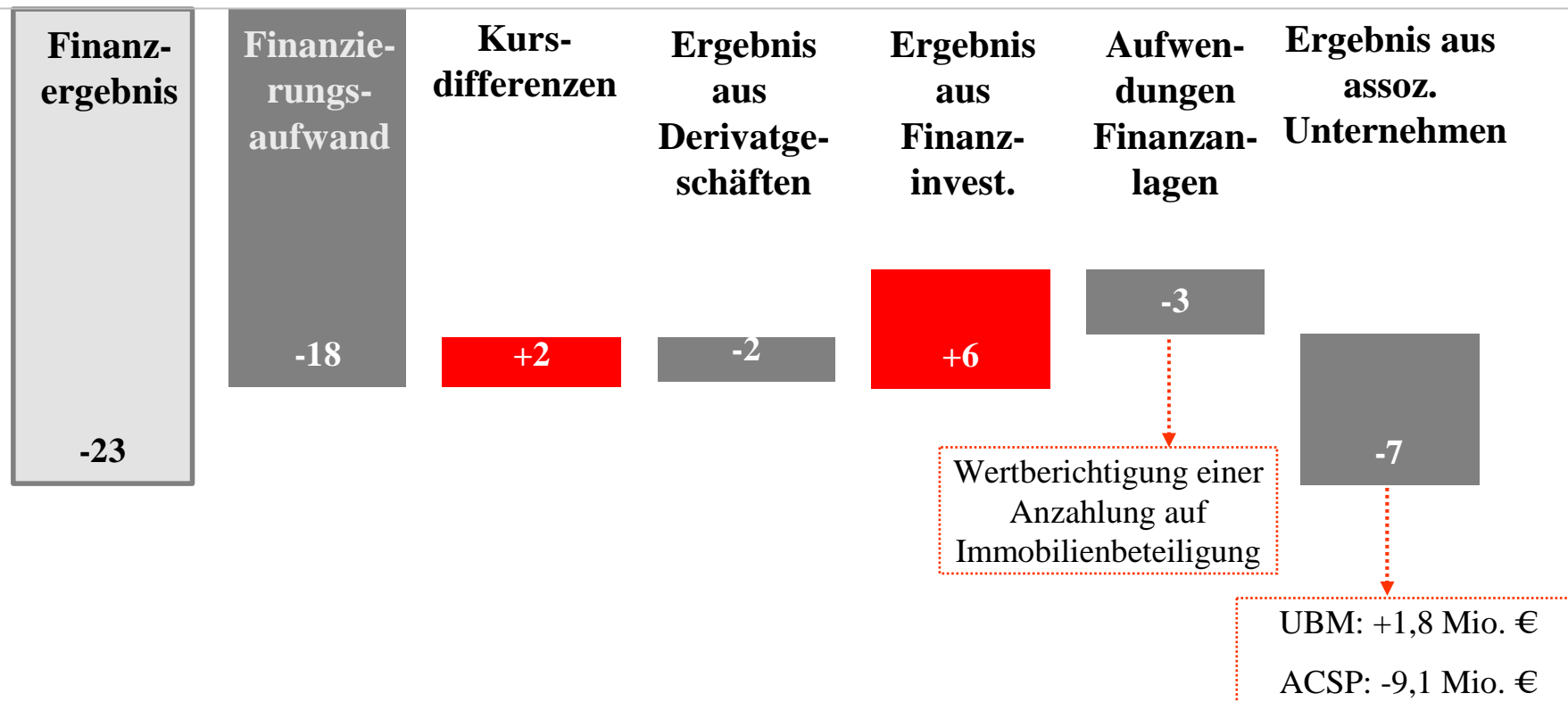
€ Mio	2009	2008
Rechts-, Prüfungs- und Beratungsaufwand	2,3	2,9
Personalaufwand	2,6	2,8
Sonstige Kosten Internes Management	3,4	3,9
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	2,9	4,0
<b>Gesamt</b>	<b>11,3</b>	<b>13,7</b>
<b>Veränderung:</b>	<b>-17,5%</b>	

## Personalstand in Personen



# Abwertung von Beteiligungen belasten Finanzergebnis

## Zusammensetzung Finanzergebnis 2009 (in € Mio.)



## Anpassung der Latenten Steuern in Folge der Abwertungen führte zu Steuer-Ertrag

€ Mio	2009	2008
<b>Körperschaftsteuer (tatsächliche Steuer)</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,3</b>
Steuerquote tatsächliche Steuer	1,0%	1,3%
Steuerertrag aus der Bewertung von Derivatgeschäften	+0,4	0,0
Abschreibung Ausgleichsposten immaterielle Vermögenswerte	-2,9	0,0
Veränderung der Steuerabgrenzungen (latente Steuern)	+19,5	-21,5
<b>Steuern vom Einkommen</b>	<b>+15,4</b>	<b>-22,7</b>

# Steigerung des operativen Cash-flows

## Cash-Flow Statement - Kurzfassung

in Mio. €	2009	2008
<b>Cash-flow aus</b>		
- Geschäftstätigkeit	26,6	19,8
- Investitionstätigkeit	-122,2	-33,7
- Finanzierungstätigkeit	63,9	21,1
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-31,7</b>	<b>7,2</b>
<b>Operativer Cash-flow je Aktie</b>	<b>0,54</b>	<b>0,52</b>

## Funds From Operations (FFO)

in Mio. €	2009	2008
Ergebnis vor Steuern <sup>1)</sup>	-150,0	-94,7
Abschreibungen	0,1	47,6
Neubewertungsergebnis	152,0	46,7
Kursdifferenzen	-2,4	3,2
Korr. At-Equity-Ertrag	8,2	15,9
<b>FFO vor Steuern</b>	<b>7,8</b>	<b>18,6</b>
Gezahlte Steuern	-1,5	-2,5
<b>Funds from Operations</b>	<b>6,3</b>	<b>16,1</b>

1) vor Minderheiten

# Konzernbilanz Kurzfassung

## Bilanz per 31.12.2009

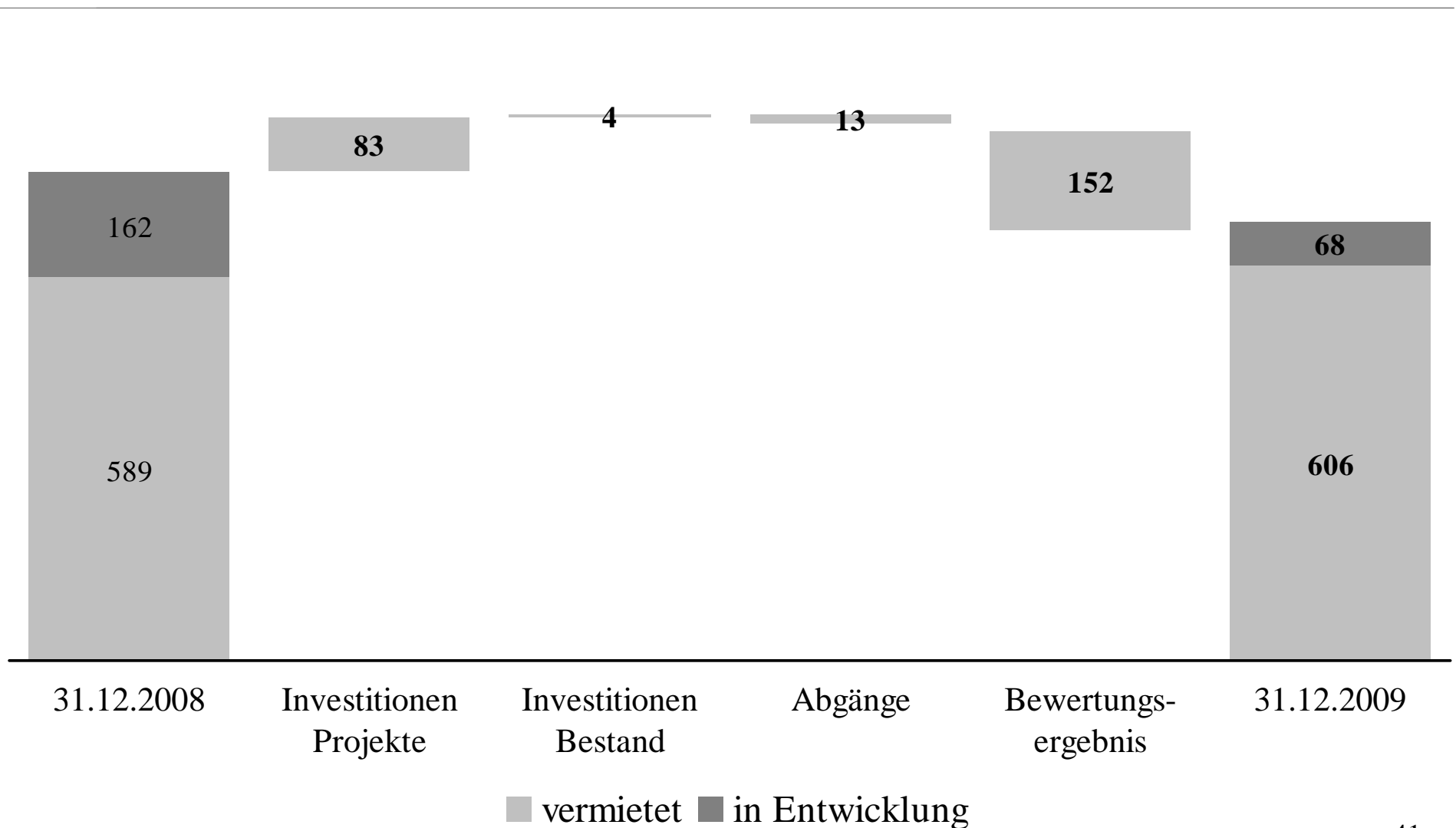
<b>Immobilienvermögen</b> € 674,2 Mio.	<b>Eigenkapital</b> € 424,6 Mio.
<b>Finanzanlagen und Sonstiges</b> € 75,3 Mio.	<b>Finanzverbindlichkeiten</b> € 374,0 Mio.
<b>Cash € 115,9 Mio.</b>	<b>Sonstiges € 84,2 Mio.</b>

## Gesunde Eigenkapitalquote

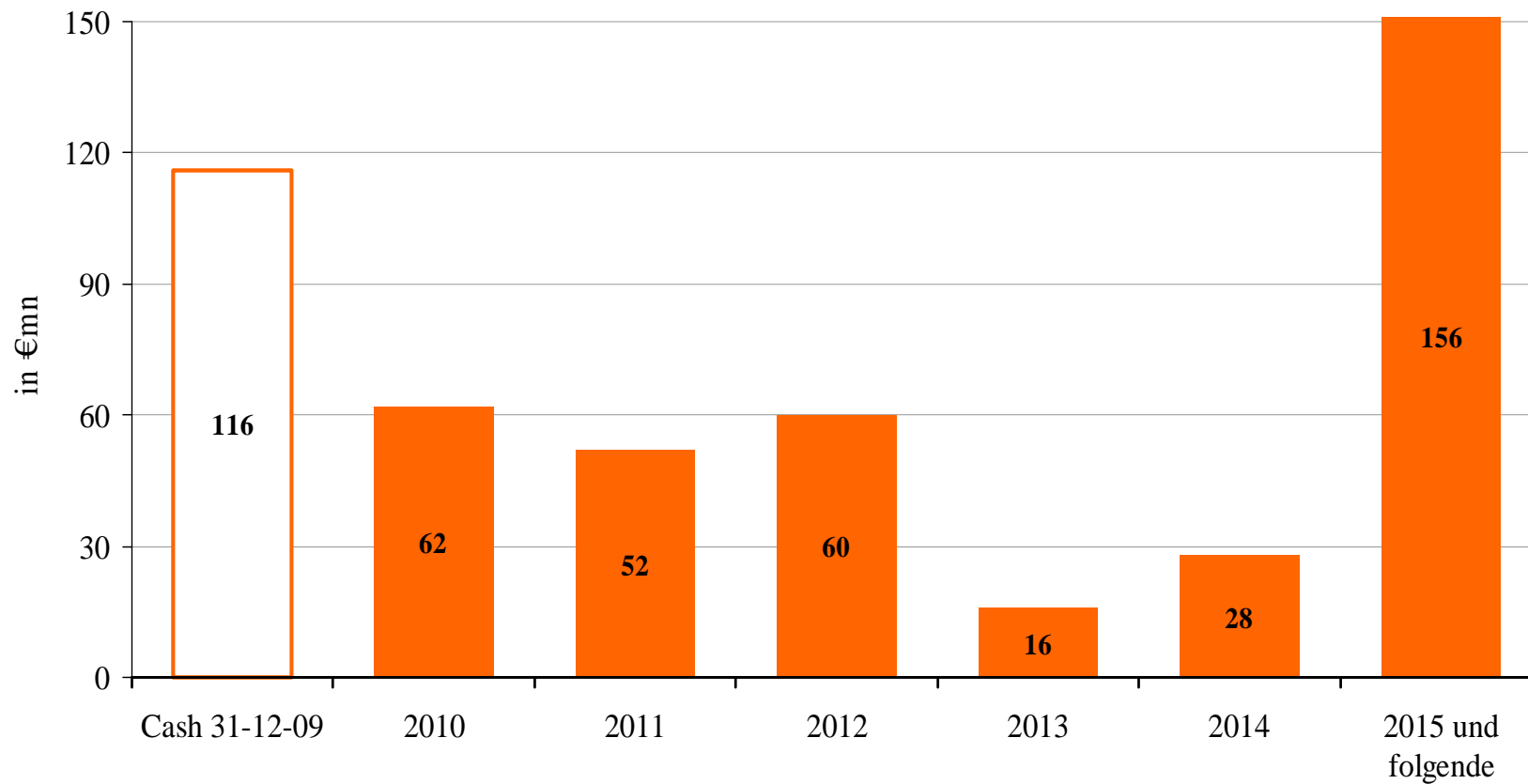
- EK-Quote: 48% (2008: 56%)
- Nettoverschuldung per 31.12.: € 258 Mio. vs. Immo-Portfolio von € 674 Mio.
- Bilanzsumme: € 882,8 Mio. (-11%)



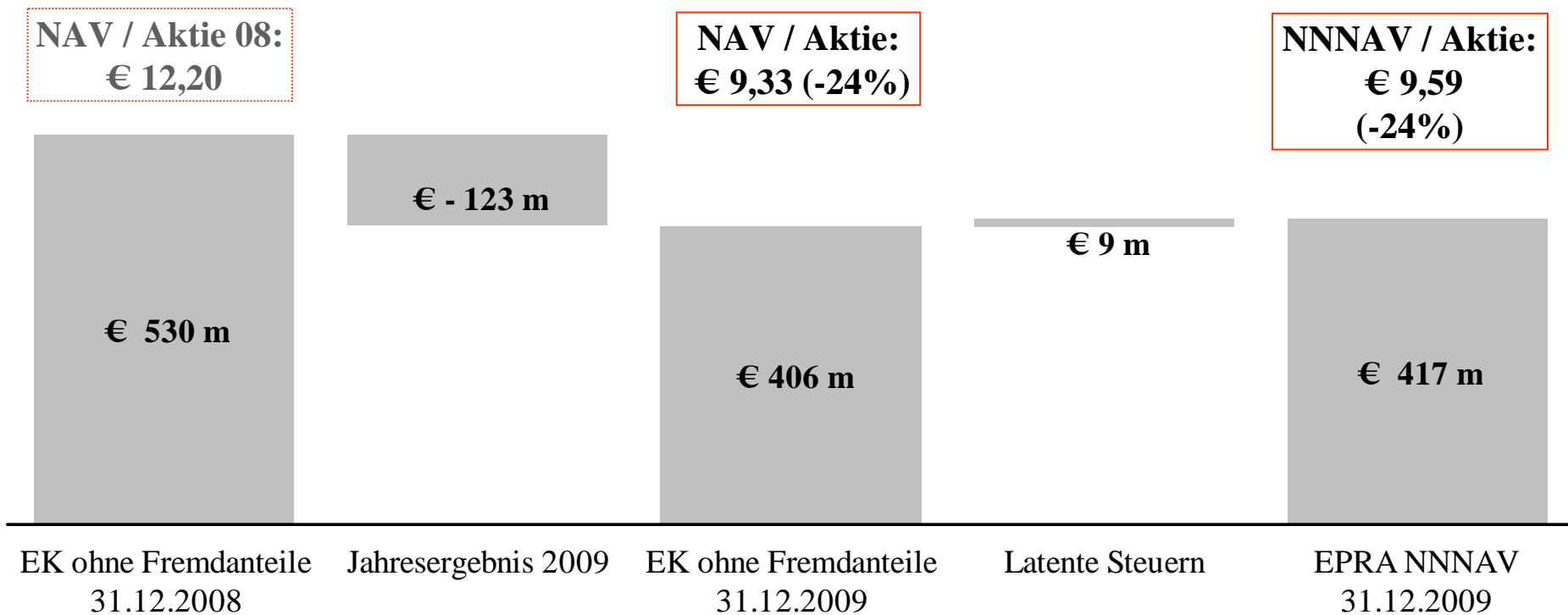
# Entwicklung des Immobilienvermögens



# Fristigkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten



# Entwicklung NAV



# Einzelabschluss 2009: Immobilienbewertungen führen zu Beteiligungsabwertungen

Einzelabschluss nach UGB		
in Mio. €	2009	2008
Umsatz- und sonstige Erträge	3,3	3,3
Betriebliche Aufwendungen	-19,5	-7,6
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-16,3</b>	<b>-4,3</b>
Erträge		
Beteiligungen/Ausleihungen/Zinsen	8,3	13,4
Ergebnis aus Finanzanlagen	-60,2	-80,4
Nettozinsergebnis	1,1	3,5
<b>EGT</b>	<b>-67,1</b>	<b>-67,8</b>
Steuern	0,6	0,9
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-66,5</b>	<b>-66,9</b>
Auflösung von Kapitalrücklagen	66,5	63,6
Gewinnvortrag	0,0	3,3
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Eigenkapital	345,7	412,2
Bilanzsumme	366,1	417,1

- Die Immobilien werden in Tochtergesellschaften gehalten
- Aufgrund der Änderungen der Immobilienbewertungen mussten Abschreibungen der Buchwerte dieser Beteiligungen vorgenommen werden
- Dies führte zu einem negativen Jahresergebnis, das durch die Auflösung von Kapitalrücklagen ausgeglichen wurde
- Aufgrund des Bilanzergebnis keine Dividende für 2009 möglich
- Eigenkapitalquote unverändert bei 94 %
- Von Aktien-Rückkaufgenehmigung wurde kein Gebrauch gemacht



DANKE FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT

CA Immo International AG

[office@caimmointernational.com](mailto:office@caimmointernational.com) [www.caimmointernational.com](http://www.caimmointernational.com)

## 2. PUNKT DER TAGESORDNUNG

---

### Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

- Es wird beantragt, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum die Entlastung zu erteilen

## 3. PUNKT DER TAGESORDNUNG

---

### Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

- Es wird beantragt, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum die Entlastung zu erteilen



## 4. PUNKT DER TAGESORDNUNG

---

### Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009

- Es wird beantragt, gemäß § 6 Abs. 22 der Satzung die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 mit insgesamt 65.178,- festzusetzen.
- Vorjahr: € 68.000,- €
- Basis zum Vorjahr unverändert:
  - 10.000,- € jährlich /einfaches Mitglied
  - 500,- € je Ausschusssitzung

## 5. PUNKT DER TAGESORDNUNG

---

### Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

- Der Aufsichtsrat beantragt, die **KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH** zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu bestellen.

## 6. PUNKT DER TAGESORDNUNG

Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere durch das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 (AktRÄG 2009) und das Unternehmensrechts-Änderungsgesetz 2008 (URÄG 2008), nämlich in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 6 (Aufsichtsrat), § 7 (Hauptversammlung), § 8 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) sowie Streichung der §§ 9 (Gründungskosten) und 10 (Verschmelzungskosten)

- Beschlussvorschlag samt Satzungsänderungen waren im Internet ab 7. April 2010 abrufbar und lagen ab diesem Tag zur Einsicht auf bzw. wurden den Aktionären vor der heutigen Sitzung ausgehändigt
- Es wird beantragt, die 6. ordentliche Hauptversammlung möge die Änderung der Satzung in
  - § 4 (Grundkapital und Aktien),
  - § 6 (Aufsichtsrat),
  - § 7 (Hauptversammlung),
  - § 8 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) sowie die
  - Streichung der §§ 9 (Gründungskosten) und 10 (Verschmelzungskosten)im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats beschließen.



DANKE FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT

CA Immo International AG  
[office@caimmointernational.com](mailto:office@caimmointernational.com)  
[www.caimmointernational.com](http://www.caimmointernational.com)