

Tagesordnung

für die 37. ordentliche Hauptversammlung der
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
in 1010 Wien, Strauchgasse 4 (Palais Ferstel)
2. Mai 2024, 10:00 Uhr (Wiener Zeit)



CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Wien

FN 75895k

ISIN AT0000641352 (Inhaberaktien)

ISIN AT0000641345 (Namensaktien)

TAGESORDNUNG

der am Donnerstag, dem 2. Mai 2024, um 10:00 Uhr (Wiener Zeit)

in 1010 Wien, Strauchgasse 4 (Palais Ferstel)

stattfindenden

37. ordentlichen Hauptversammlung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023.
8. Wahl in den Aufsichtsrat.

Wien, April 2024

Der Vorstand