

BESCHLUSSVORSCHLAG

Gemäß § 108 Abs 1 Aktiengesetz zum Tagesordnungspunkt 4.
zu der am **Donnerstag, 31. Oktober 2019**
in 4020 Linz, Hafferlstraße 7, im IMPERIAL Haus, 8. Stock, mit Beginnzeit 12.00 Uhr,
stattfindenden 29. Ordentlichen Hauptversammlung

Vorstand und Aufsichtsrat erstatten zum nachstehenden Tagesordnungspunkt, über welche die Hauptversammlung der „Imperial Immobilienanlagen Aktiengesellschaft“ beschließen soll, folgenden Vorschlag zur Beschlussfassung:

Zum Tagesordnungspunkt 4.: „Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020“ entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrates die „Salzkammergut-Treuhand Wirtschaftsprüfung GmbH“, 4810 Gmunden, Linzer Straße 46 a, FN 229984 m, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

Hingewiesen wird, das bereits vor Erstattung des Wahlvorschlages dem Aufsichtsrat ein Schreiben gemäß § 270 UGB des zu wählenden Abschlussprüfers vorgelegen ist, worin über die Einbeziehung in ein gesetzliches Qualitätssicherungssystem berichtet wird, das nach Leitungskategorien gegliederte, von der „Imperial Immobilienanlagen Aktiengesellschaft“ enthaltenen Entgelt für das vorangegangene Geschäftsjahr 2018 dargestellt und weiters bestätigt wird, dass bei dem zu wählenden Abschlussprüfer keine Umstände einer Befangenheit oder Ausgeschlossenheit vorliegen. In diesem Schreiben werden weiters jene Schutzmaßnahmen dokumentiert, die getroffen werde, um eine unabhängige und unbefangene Prüfung sicher zu stellen.

Linz, im Oktober 2019

Imperial Immobilienanlagen Aktiengesellschaft

Aufsichtsrat:
Dr. Faramarz Ettehadieh-Rachti
Jasmin Ettehadieh, M.Sc.
Dr. Peter Scheithauer