

BESCHLUSSVORSCHLAG

Gemäß § 108 Abs 1 Aktiengesetz zum Tagesordnungspunkt 3.
zu der am **Donnerstag, 31. Oktober 2019**
in 4020 Linz, Hafferlstraße 7, im IMPERIAL Haus, 8. Stock, mit Beginnzeit 11.00 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 3.: „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018“:

a) dem Vorstand, Herrn Dr. Sahba Enayati, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

Darüber wird En-Bloc in einem einheitlichen Abstimmungsvorgang abgestimmt.

b) sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrates, Herrn Dr. Faramarz Ettehadieh-Rachti, Frau Brigitta Reitmayr, Frau Jasmin Ettehadieh, MSc, und Herrn Dr. Peter Scheithauer für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.

Darüber wird hinsichtlich der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder getrennt abgestimmt. Hingewiesen wird, dass sich bei den Abstimmungen der Aufsichtsratsmitglieder, Herr Dr. Faramarz Ettehadieh-Rachti, welcher selbstständig vertretungsbefugter Geschäftsführer des Aktionärs „ELITE BUSINESS NETWORK Gesellschaft m.b.H.“, Linz, FN 175835 g, und Frau Brigitta Reitmayr, welche selbstständig vertretungsbefugte Geschäftsführerin des Aktionärs „IMPERIAL Holdinggesellschaft mbH“, Linz, FN 83630 k, ist, bei ihrer eigenen Entlastung unter Hinweis auf § 125 AktG der Stimme zu enthalten haben.

Linz, im September 2019

Imperial Immobilienanlagen Aktiengesellschaft

Aufsichtsrat:

Dr. Faramarz Ettehadieh-Rachti

Jasmin Ettehadieh, M.Sc.

Dr. Peter Scheithauer