

S IMMO AG
Wien, FN 58358 x
ISIN AT0000652250

Tagesordnung der
30. ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, dem 14. Juni 2019, um 10:30 Uhr

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2018 samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
6. Wahl einer Person in den Aufsichtsrat

Ergänzung gemäß § 109 AktG auf Aktionärsantrag:

7. Beschlussfassungen über Änderungen der Satzung in § 13