

**S IMMO AG**  
**Wien, FN 58358 x**  
**ISIN AT0000652250**

**Tagesordnung der**  
**31. ordentlichen Hauptversammlung**  
**am Montag, den 12. Oktober 2020 um 10:00 Uhr**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019 samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2019 samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020
6. Wahl von vier Personen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu EUR 133.728.961,81 auf bis zu EUR 401.186.885,43 durch Ausgabe von bis zu 36.804.448 auf Inhaber lauten-de Stückaktien gemäß § 169 AktG (Genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung [Genehmigtes Kapital 2020] unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungs-beschluss vom 03.05.2018 im bisher nicht ausgenützten Ausmaß

9. Beschlussfassung über

- a) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 AktG, binnen fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 7.360.889 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 26.745.790,18 verbunden ist, in einer oder mehreren Tranchen, auch verbunden mit einer Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-recht der Aktionäre für die Wandelschuldverschreibungen auszuschließen, gegen Barwerte auszugeben und alle weiteren Bedingungen der Wandel-schuldverschreibungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren festzusetzen, sowie über,
  - b) den Widerruf der in der Hauptversammlung vom 03.05.2018 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals unter gleichzeitiger Ersetzung durch die neuerliche bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 26.745.790,18 durch Ausgabe von bis zu 7.360.889 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugs-rechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs 7
10. Beschlussfassungen zur Ermächtigung des Vorstands zum Rükckerwerb und zur Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei auch das allgemeine Andienungsrecht und das Bezugsrecht bzw. die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen sowie zur Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen unter Widerruf der derzeit bestehenden entsprechenden Ermächtigungen und Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs. 3 AktG im Zusammenhang mit dem Erwerb eigener Aktien
11. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 7 Abs 2 in der Weise, dass der letzte Satz ersatzlos entfällt.