

# CA IMMO INTERNATIONAL AG

Wien

## Einladung

zu der am Donnerstag, dem 07. Mai 2009, um 10 Uhr  
im Hotel Savoyen Vienna,  
1030 Wien, Rennweg 16  
stattfindenden

### **5. ordentlichen Hauptversammlung** der Aktionäre mit folgender

#### T a g e s o r d n u n g:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2008 nach UGB samt Lagebericht und Vorlage des Konzernabschlusses 2008 nach IFRS samt Konzernlagebericht sowie Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.
3. Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat.
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Der Jahresabschluss 2008 nach UGB samt Lagebericht, der Konzernabschluss 2008 nach IFRS samt Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und sonstige mit der Hauptversammlung in Zusammenhang stehende Dokumente stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft in 1030 Wien, Mechelgasse 1, während der üblichen Geschäftsstunden und auf der Website der Gesellschaft unter [www.caimmointernational.com](http://www.caimmointernational.com) kostenlos zur Verfügung. Der Geschäftsbericht kann auch unter Tel. 0800 01 01 50 angefordert werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind jene Aktionäre berechtigt, die spätestens am Donnerstag, den 30. April 2009 ihre Aktien (Zwischenscheine) bei der UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6-8, bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank oder bei der Gesellschaft während der Geschäftsstunden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien (Zwischenscheine) mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist (4. Mai 2009) bei der Gesellschaft, 1030 Wien, Mechelgasse 1, Faxnummer +43 (0)1 532 59 07-595, einzureichen.

Das Grundkapital der Gesellschaft besteht aus 43.460.785 Stück auf Inhaber lautende Aktien. Jede Aktie gewährt das Recht auf eine Stimme in der Hauptversammlung der Gesellschaft. Sämtliche

Aktien sind stimmberechtigt. Falls Aktien nicht voll eingezahlt sind, gilt die für jede Aktie geleistete Mindesteinlage als eine Stimme.

Wien, im April 2009

Der Vorstand