

conwert Immobilien Invest SE

Wien, FN 212163 f

9. ordentliche Hauptversammlung

15. April 2010

Gemeinsamer Vorschlag des Geschäftsführenden Direktoriums und des Verwaltungsrats
gemäß Art 53 SE-VO iVm § 108 Abs 1 AktG
zum 3. Punkt der Tagesordnung

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2009."

Das Geschäftsführende Direktorium und der Verwaltungsrat der conwert Immobilien Invest SE schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Den Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft,

- Günter Kerbler, geboren am 7.7.1955,
- Dr Michael Kraus, geboren am 13.11.1947,
- Mag Franz Zwickl, geboren am 11.11.1953,
- Mag Friedrich Kadrnoska, geboren am 28.6.1951,
- Dr Volker Riebel, geboren am 15.10.1955,
- Mag Harald Nograsek, geboren am 5.10.1958,
- Dr Thomas Prader, geboren am 12.9.1954, und
- Dr Winfried Kallinger, geboren am 28.7.1942,

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 jeweils die Entlastung erteilt."