

## **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 4. Punkt der Tagesordnung

#### **"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Geschäftsführenden Direktoriums 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 Geschäftsführenden Direktoriums der Gesellschaft,

- Mag Johann Kowar, geboren am 24.3.1959,
- Mag Claudia Badstöber, geboren am 3.2.1968,
- Franz Jürgen Kelber, geboren am 21.9.1957,
- Mag Wolfgang Tutsch, geboren am 16.4.1964,
- Thomas Rohr, geboren am 30.3.1965,
- Ing Andreas Nittel, geboren am 3.9.1957,
- Dr Alexander Zartl, geboren am 17.6.1969, und
- Siegfried Walter Leitner, geboren am 28.12.1958,

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