

## **conwert Immobilien Invest SE**

Wien, FN 212163 f

### **9. ordentliche Hauptversammlung**

15. April 2010

Vorschlag des Verwaltungsrats

der

conwert Immobilien Invest SE

gemäß Art 53 SE-VO iVm § 108 Abs 1 AktG

zum 6. Punkt der Tagesordnung

#### **"Wahlen in den Verwaltungsrat"**

Der Verwaltungsrat setzt sich gemäß Punkt IV (1) der Satzung der conwert Immobilien Invest SE aus mindestens drei und höchstens acht Mitgliedern zusammen. Da vor Ablauf der Funktionsperiode zwei Mitglieder freiwillig ausschieden, hat der Verwaltungsrat derzeit fünf Mitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt wurden. Um die ursprüngliche Anzahl von sieben Mitgliedern wieder zu erreichen, müssten in der 9. ordentlichen Hauptversammlung zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Der Verwaltungsrat schlägt daher vor, Herrn Heiner Hartmann, geboren am 28.05.1940, mit Wirkung der Beendigung der am 15.4.2010 stattfindenden 9. ordentlichen Hauptversammlung der conwert Immobilien Invest SE in den Verwaltungsrat der conwert Immobilien Invest SE zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitgerechnet.

Die vorgeschlagene Person hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben, welche diesem Beschlussvorschlag angeschlossen und auf der Website der Gesellschaft ([www.conwert.at](http://www.conwert.at)) zugänglich ist.

Kandidat: **Heiner Hartmann**

**Angaben zur fachlichen Qualifikation, beruflichen und vergleichbaren Funktionen des Kandidaten:**

**Ausbildung/**

**Beruflicher Werdegang:**

Seit 1991	selbstständiger Unternehmensberater
1978 – 1991	Geschäftsführer der Société Générale Deutschland, Frankfurt
1968 – 1978	verschiedene Managementfunktionen in der Chase Manhattan Bank in Frankfurt, Paris und New York
1960 - 1966	Studium der Betriebswirtschaft in Köln und Paris Abschluss zum Diplom Kaufmann

**Vergleichbare Funktionen:**

**aktuell**

Mitglied des Aufsichtsrates in der ESL & Network s.a.s.

**bereits beendet**

Aufsichtsratsmandate in verschiedenen deutschen und französischen Unternehmen, u.a. Vorsitzender des Aufsichtsrates eines börsennotierten Unternehmens der Automobilzulieferindustrie von 2000 – 2003

**Erklärung zur Wahl**

**in den Verwaltungsrat**

**gemäß §87 Abs. 2 AktG:**

Es sind mir keine Umstände bekannt, die die Besorgnis meiner Befangenheit als Mitglied des Verwaltungsrates der conwert Immobilien Invest SE begründen könnten.

Ich stehe in keiner persönlichen oder wirtschaftlichen Beziehung zu der conwert Immobilien Invest SE oder deren Geschäftsführende Direktoren, die einen materiellen Interessenkonflikt begründen und geeignet sind, mein Verhalten als Mitglied des Verwaltungsrates zu beeinflussen.

Frankfurt, den 23. März 2010

