

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 Heinrich Pecina, geboren am 23.7.1950, 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) zugänglich ist.

Kandidat: **Heinrich Pecina**

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

Ausbildung/

Beruflicher Werdegang:

Seit 1998:	VCP Capital Partners Unternehmensberatungs AG, Wien Gründer und Senior Partner
1997 - 1998	Senior Advisor der Union Bank of Switzerland für zentral- und osteuropäische Länder zur Erarbeitung einer Geschäftsstrategie in dieser Region
1990 – 1997	Creditanstalt Investment Bank („CAIB“), Wien, Vorstand
ab 1995	Generaldirektor-Stellvertreter
1979 – 1990	Girozentrale Wien
ab 1988	Abteilungsleiter
1970 – 1974	Wirtschaftsuniversität Wien, Studium Bank-, Revision- und Treuhandwesen
1960 - 1969	Theresianische Akademie, Wien

Vergleichbare Funktionen:

VCP Capital Partners Unternehmensberatungs AG: Senior Partner und
Vorstandsvorsitzender

- VCP Industrie Beteiligungen AG: Vorstand
- VCP Investment Holding AG: Vorstand
- LR Ulansky Holding AG, Stockholm, Schweden, Vorstand
- VCC Financial Information Services GmbH: Geschäftsführer
- CEE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung GmbH: Geschäftsführer
- CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG:
Aufsichtsrat/Vorsitzender
- VCP Finanz Beteiligungen AG: Aufsichtsrat/Vorsitzender
- VCP Media Beteiligungen AG: Aufsichtsrat/Vorsitzender
- Tankerska Holding AG: Aufsichtsrat/Vorsitzender

BorsodChem Zrt., Kazincbarcika, Ungarn: Aufsichtsrat/Mitglied

Collegia Forst & Jagd Bewirtschaftungs GmbH: Geschäftsführer

Erklärung zur Wahl

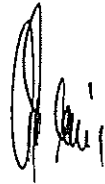
in den Verwaltungsrat

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.

Wien, den 23. März 2010

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line at the end, positioned below the date.