

Wien, 28. Mai 2008

## ADHOC MITTEILUNG

# WIENER PRIVATBANK IMMOBILIENINVEST AG: ABSTIMMUNGSERGEBNISSE DER 24. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

**Wien, 28. Mai 2008.** In der 24. ordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank Immobilieninvest AG am 28. Mai 2008 wurden Änderungen der in der letzten ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Satzung der SE beschlossen, um den Vorgaben des Bescheids der Finanzmarktaufsicht vom 15. April 2008 zur Bewilligung der Umwandlung in eine Societas Europaea zu entsprechen. Damit wird die Wiener Privatbank nach Eintragung der Umwandlung in das Firmenbuch unter Wiener Privatbank SE firmieren.

Gemäß dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes wurde von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2007 eine Dividende von EUR 1,45 je Aktie beschlossen.

Die Hauptversammlung hat den Vorstand gemäß § 65 Abs. 1 Ziffer 7 AktG ab 28. Mai 2008 für eine Geltungsdauer von 30 Monaten zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels ermächtigt. Darüber hinaus wurde der Vorstand gemäß § 65 Abs. 1 Ziffer 8 ab 28. Mai 2008 für eine Geltungsdauer von 30 Monaten zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt. Der niedrigste beim Erwerb zu leistende Gegenwert wurde in beiden Fällen auf EUR 7,27 und der höchste beim Erwerb zu leistende Betrag auf EUR 50,-- pro Aktie festgelegt.

Für das Geschäftsjahr 2009 wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschluss- bzw. Bankenprüfer bestellt. Auch zu allen anderen Tagesordnungspunkten wurden (soweit dies vorgesehen war) Beschlüsse gemäß den vorliegenden Anträgen gefasst.

### RÜCKFRAGEHINWEIS

#### **Wiener Privatbank Immobilieninvest AG**

MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes – [helmut.hardt@wienerprivatbank.com](mailto:helmut.hardt@wienerprivatbank.com)  
Mag. Sascha Herczegh, Mitglied des Vorstandes – [sascha.herczegh@wienerprivatbank.com](mailto:sascha.herczegh@wienerprivatbank.com)  
T +43/1/534 31 – 0, F 43/1/ 534 31 - 710  
[www.wienerprivatbank.com](http://www.wienerprivatbank.com)

#### **Hochegger|Financials**

Mag. (FH) Roland Mayrl – [r.mayrl@hochegger.com](mailto:r.mayrl@hochegger.com)  
T +43/1/504 69 87 – 31, F +43/1/505 47 01-4031  
[www.hochegger-financials.com](http://www.hochegger-financials.com)