



AUßERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG VOM 24. OKTOBER 2008

1. Bericht des Vorstands über den beabsichtigten Verkauf der Immobiliendienstleistungssparte an conwert Immobilien Invest AG durch Veräußerung der teils direkt und teils indirekt gehaltenen Beteiligungen an der conwert Management GmbH (10 %), ECO Management GmbH (5,1 %), RESAG Immobilienmakler GmbH (9 % von 60 %) sowie der jeweils 100 %-igen Beteiligungen an der Brestan, Karner & Partner Immobilienverwaltung GmbH (zukünftig: RESAG Home Immobilienverwaltung GmbH), RESAG Business Immobilienverwaltung GmbH, Insurance Financial Services GmbH, RESAG Insurance Broker GmbH und der WPB Baumanagement GmbH.
2. Beschlussfassung gemäß § 103 Abs. 2 AktG über die beabsichtigte Veräußerung der Immobiliendienstleistungssparte gemäß Punkt 1. der Tagesordnung an conwert Immobilien Invest AG zu einem vorläufigen Gesamtkaufpreis von EUR 37.946.000,-.
Beschluss: Veräußerung der Immobiliendienstleistungssparte gemäß Punkt 1. der Tagesordnung an conwert Immobilien Invest AG zu einem vorläufigen Gesamtkaufpreis von EUR 37.946.000,- wird beschlossen.
Abstimmung: 4.289.662 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, 35 Enthaltungen