

ADHOC-MITTEILUNG

20. Mai 2009



ECO Business-Immobilien AG: Beschlüsse der 6. ordentlichen Hauptversammlung

Wien, 20. Mai 2009. In der 6. ordentlichen Hauptversammlung der ECO Business-Immobilien AG am 20. Mai 2009 wurde der Vorstand gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs. 1a und 1b AktG ermächtigt, eigene Aktien im Ausmaß von bis zu 5 % des Grundkapitals während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung zu erwerben. Der beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf nicht niedriger als EUR 1,- und nicht höher als EUR 7,- sein. Im Übrigen wurde der Beschluss zu diesem Tagesordnungspunkt antragsgemäß gefasst.

Bei den Wahlen in den Aufsichtsrat wurden Thomas Rohr, Geschäftsführender Direktor der conwert Immobilien Invest SE, und Ing. Andreas Nittel, Geschäftsführer der RESAG Property Management GmbH, neu in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat der ECO Business-Immobilien AG besteht damit aus Dr. Alexander Schöllner, Mag. Johann Kowar, KR DI Gottfried Johann Parizek, ao Univ.-Prof. Dr. Franz Hörmann, Thomas Rohr und Ing. Andreas Nittel. In der anschließend an die Hauptversammlung abgehaltenen konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Dr. Alexander Schöllner zum Vorsitzenden und Mag. Johann Kowar zum Stellvertreter des Vorsitzenden gewählt.

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

Rückfragenhinweis:

ECO Business-Immobilien AG

KR Friedrich Scheck, Vorsitzender des Vorstandes
Tel +43 1 580 88 12
E scheck@eco-immo.at

Hohegger|Financials

Mag. (FH) Roland Mayrl
Tel +43 1 504 69 87-331
E r.mayrl@hohegger.com