

## ECO Business-Immobilien AG

5. ordentliche Hauptversammlung  
am 21. Mai 2008 um 10:00 Uhr  
1080 Wien, Albertgasse 35

### Satzungsgegenüberstellung:

ALT	NEU
	<b>bedingtes Kapital</b>
<i>In der aktuellen Fassung der Satzung gibt es keinen § 4 Abs 4.</i>	<p>§ 4 Abs 4:</p> <p>Das Grundkapital wird gemäß § 159 Abs 2 Z 1 (Paragraph einhundertneunundfünfzig Absatz zwei Ziffer eins) Aktiengesetz um bis zu EUR 100.000.000,- (Euro einhundert Millionen) durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 (zehn Millionen) Stück neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber von der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 21. (einundzwanzigsten) Mai 2008 (zweitausendacht) ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen eingeräumten Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen. Der Ausgabebetrag und das Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe anerkannter finanzmathematischer Methoden und des Kurses der Aktien der Gesellschaft in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermitteln. Der Ausgabebetrag darf nicht unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung (insbesondere Ausgabekurs, Gegenstand einer Sacheinlage, Inhalt der Aktienrechte und Zeitpunkt der Dividendenberechtigung) festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien auf Grundlage des bedingten Kapitals ergeben, zu beschließen."</p>

	<b>Vertretungsbefugnis der Vorstandsmitglieder</b>
<p>§ 8 Abs 2</p> <p>Die Gesellschaft wird, wenn der Vorstand aus einer Person besteht, durch diese, wenn er aus mehreren Personen zusammengesetzt ist, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.</p>	<p>§ 8 Abs 2</p> <p>Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.</p>