

ADHOC-MITTEILUNG



21. Mai 2008

ECO Business-Immobilien AG: Hauptversammlung beschließt Aktienrückkaufprogramm und Wandelschuldverschreibung

Wien, 21. Mai 2008. In der 5. ordentlichen Hauptversammlung der ECO Business-Immobilien AG am 21. Mai 2008 wurde der Vorstand ermächtigt, im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß eigene Aktien während einer Geltungsdauer von 18 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung zu erwerben. Der beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf nicht niedriger als EUR 5,- und nicht höher als EUR 10,- pro Aktie sein.

Weiters wurde der Vorstand ermächtigt, innerhalb von 5 Jahren unter Ausschluss des Bezugsrechts Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 10.000.000 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 100.000.000,- verbunden ist, in einer oder mehreren Tranchen auszugeben. Ebenso wurde ein bedingtes Kapital zur Unterlegung der gemäß dieser Ermächtigung ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen beschlossen. Zu beiden Beschlüssen wurde von Aktionären Widerspruch erhoben.

Für das Geschäftsjahr 2008 wurde die Auditor Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 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 1 535 21 99

E scheck@eco-immo.at

Hohegger|Financials

Mag. (FH) Roland Mayrl

Tel +43 1 504 69 87-31

E r.mayrl@hohegger.com