



## Per Boten / vorab per E-Mail

S IMMO AG  
zH des Vorstands und des Aufsichtsrats  
Friedrichstraße 10  
A-1010 Wien

21. Dezember 2023

**Betreff: Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der S IMMO AG gemäß § 105 Abs 3 AktG**

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir, die CPI Property Group S.A., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg ordnungsgemäß errichtete und bestehende Aktiengesellschaft (*société anonyme*) mit Sitz in Luxemburg und der Geschäftsanschrift 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B102254 ("**CPIPG**"), verlangen als Aktionärin der S IMMO AG hiermit gemäß § 105 Abs 3 AktG die unverzügliche Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der S IMMO AG (die "**Gesellschaft**") mit folgenden Tagesordnungspunkten:

1. Widerruf der Bestellung und Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats
2. Änderung der Satzung in § 17 zur Umsetzung der Bestimmungen des Virtuelle Gesellschafterversammlungen-Gesetzes

In **Anlage 1** sind die Tagesordnung samt Beschlussvorschlägen und Begründungen zu den Tagesordnungspunkten beigefügt.

### **Begründung des Einberufungsverlangens**

Zur Begründung unseres Verlangens auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung führen wir aus wie folgt:

CPIPG hält 28.241.094 Aktien der Gesellschaft, was einer Beteiligung von 38,37 % entspricht.

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates, Frau Dr. Karin Rest, EMBA hat am 11.12.2023 mitgeteilt, dass sie ihr Aufsichtsratsmandat in Einklang mit der Satzung der Gesellschaft mit Wirkung zum 15.01.2024 zurücklegt. Weiters bestehen Auffassungsunterschiede mit den Aufsichtsratsmitgliedern Ulrich Steffen Ritter und John Verpeleti hinsichtlich der Festlegung der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft, insbesondere auch hinsichtlich von Maßnahmen, die aus Sicht von CPIPG aktuell zu setzen sind. Außerdem möchten wir die Gelegenheit nutzen, Herrn Martin Němeček, der von seinem Amt als CEO und Mitglied des Board of Directors von CPIPG zurückgetreten ist, von seinen Aufgaben bei der Gesellschaft zu entbinden und ihn als Vertreter von CPIPG im Aufsichtsrat der Gesellschaft zu ersetzen.

Schließlich sind wir der Ansicht, dass die in § 17 Abs 4 bis Abs 7 der Satzung der Gesellschaft vorgesehenen Regelungen über die Fernteilnahme und Fernabstimmung der Aktionäre ehestmöglich um die Regelungen des Virtuelle Gesellschafterversammlungen-Gesetz – VirtGesG ergänzt werden sollten und diese Änderung im Interesse sämtlicher Aktionäre liegt.

Wir verlangen daher die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

- (i) zur Beschlussfassung über den Widerruf der Bestellung sowie Nachbesetzung von Herrn Ulrich Steffen Ritter, Herrn John Verpeleti und Herrn Martin Němeček, sowie über die Nachbesetzung der Position von Frau Dr. Karin Rest, EMBA; und
- (ii) zur Umsetzung der Regelungen des Virtuelle Gesellschafterversammlungen-Gesetz – VirtGesG durch Abänderung der Satzung der Gesellschaft.

### **Antragsvoraussetzungen**

Die Voraussetzungen des § 105 Abs 3 AktG sind gegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 267.457.923,62 und ist eingeteilt in 73.608.896 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Wir sind seit mehr als drei Monaten durchgehend Inhaberin von (zumindest) 3.680.445 auf Inhaber lautende Stückaktien, entsprechend 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Zum Nachweis des Aktienbesitzes schließen wir diesem Einberufungsverlangen Depotbestätigungen der BARCLAYS BANK PLC und HSBC, jeweils vom 20.12.2023, gemäß § 10a Abs 1 AktG als **Anlage 3** an, welche die Voraussetzungen gemäß § 105 Abs 3 Satz 3 AktG erfüllen. Wir werden die Aktien weiterhin bis zur Entscheidung über den Antrag halten.

Die Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung hat unverzüglich zu erfolgen.

Hochachtungsvoll



CPI PROPERTY GROUP S.A.

David Greenbaum, CEO und Managing Director

### **Anlagen:**

Anlage 1	Tagesordnungspunkte samt Beschlussvorschlägen und Begründung
Anlage 2	Lebenslauf und Erklärung der Aufsichtsratskandidaten
Anlage 3	Depotbestätigungen der BARCLAYS BANK PLC und HSBC, jeweils vom 20.12.2023