

**S IMMO AG**  
**Wien, FN 58358 x**  
**ISIN AT0000652250**

**Tagesordnung der**  
**32. ordentlichen Hauptversammlung**  
**am Donnerstag, den 14. Oktober 2021 um 10:00 Uhr**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2020 samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2020 samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2020
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
6. Wahl von bis zu vier Personen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht