

– IMMOFINANZ –

# Außerordentliche Hauptversammlung

30. Jänner 2025



# Tagesordnungspunkt 1

## Wahlen in den Aufsichtsrat

- Die Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats wird innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von vier auf sechs Mitglieder erhöht.
- Herr Vladislav Jirka, geboren am 24. April 1978, wird mit Wirkung ab Beendigung der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 (ordentliche Hauptversammlung 2027) beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.
- Herr Matej Csenky, geboren am 16. Mai 1983, wird mit Wirkung ab Beendigung der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 (ordentliche Hauptversammlung 2027) beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.

## Vladislav Jirka

Unabhängiger Rechtsanwalt mit umfassender juristischer Erfahrung

Jirka bietet umfassende juristische Dienstleistungen (Wirtschaftsrecht, Zivilrecht, Verwaltungsrecht) vor allem für Handelsunternehmen und deren Management

Seit Jänner 2024 im Aufsichtsrat der S IMMO AG als erster stellvertretender Vorsitzender, Vorsitzender im Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten und Mitglied des Prüfungsausschusses tätig



Außerordentliche Hauptversammlung  
30. Jänner 2025

## Matej Csenky

Unabhängiger Rechtsanwalt mit umfassender juristischer Erfahrung

Berät nationale und internationale Unternehmen vor allem im Bereich des Wirtschaftsrechts (Investitionen, Entwicklung, Transaktionen, Refinanzierung und Immobilienmanagement) sowie in allgemeinen gesellschaftsrechtlichen und regulatorischen Fragen

Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Verhandlung komplexer Verträge, die sich auf mehrere Dienstleistungsbereiche erstrecken, einschließlich Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensangelegenheiten

Seit Jänner 2024 im Aufsichtsrat der S IMMO AG



Außerordentliche Hauptversammlung  
30. Jänner 2025

## Tagesordnungspunkt 2

### Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma)

– Die Satzung der Gesellschaft wird in § 1 Absatz 1 wie folgt geändert:

*„(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma CPI Europe AG.“*





– IMMOFINANZ –

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Außerordentliche Hauptversammlung  
30. Jänner 2025