

**Imperial Immobilienanlagen
Aktiengesellschaft
FN 87733 w**

**Beschlussvorschläge zum Tagesordnungspunkt 7
im Sinne des § 108 Abs 1 AktG
zu der am 29. März 2012 im
Hotel Kolping, Seminarraum Heviz, 4020 Linz, Gesellenhausstraße 5,
stattfindenden Gewinnscheininhaberversammlung**

Vorstand und Aufsichtsrat erstatten zum nachstehenden Tagesordnungspunkt, über welchen die Versammlung der Inhaber der IMPERIAL WohnImmobilien Gewinnscheine, IMPERIAL CommerzImmobilien Gewinnscheine Serie 1 und 2 und IMPERIAL WachstumsImmobilien Gewinnscheine Serie 1 und 2 beschließen soll, folgende Vorschläge zur Beschlussfassung:

Zum Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010":

- a) den Vorstandsmitgliedern, Frau Mag. Sabine Brunner-Radlingmaier und Herrn Dipl.-Ing. Rainer Altmann die Entlastung für Art und Umfang der Fondsveranlagungen und Abwicklungen der Gewinnscheinfonds des Geschäftsjahres 2010 zu erteilen.

Die Abstimmung wird hinsichtlich der einzelnen Gewinnscheinfonds getrennt, jedoch hinsichtlich der Vorstandsmitglieder En-Bloc jeweils in einem Abstimmungsvorgang durchgeführt.

- b) sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrates, Herrn Dr. Faramarz Etehadieh-Rachti, Frau Brigitta Reitmayr, Herrn Mag. Hans-Werner Brunner und Herrn Lothar Huemer die Entlastung für Art und Umfang der Fondsveranlagungen und Abwicklungen der Gewinnscheinfonds des Geschäftsjahres 2010 zu erteilen.

Die Abstimmung wird hinsichtlich der einzelnen Gewinnscheinfonds und hinsichtlich der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder jeweils getrennt durchgeführt. Hingewiesen wird, dass bei den Abstimmungen der

Aufsichtsratsmitglieder, Herr Dr. Faramarz Ettehadieh-Rachti, welcher selbständig vertretungsbefugter Geschäftsführer der "Imperial Kapitalbeteiligungsgesellschaft m.b.H.", Linz, FN 79472 x, ist, und Frau Brigitta Reitmayr, welche selbständig vertretungsbefugte Geschäftsführerin des Aktionärs "IMPERIAL Holdinggesellschaft mbH", Linz, FN 83630 k, ist, bei ihrer eigenen Entlastung unter Hinweis auf § 125 AktG der Stimme zu enthalten haben.

"Imperial Immobilienanlagen Aktiengesellschaft"

Vorstand:

Mag. Sabine Ute Brunner-Radlingmaier

Dipl.-Ing. Rainer Altmann

Aufsichtsrat:

Dr. Faramarz Ettehadieh-Rachti

Brigitta Reitmayr

Mag. Hans-Werner Brunner

Lothar Huemer