

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

FN 78485 w mit dem Sitz in Wien

("Gesellschaft")

Aufgrund eines frist- und ordnungsgemäß am 27. Mai 2013 gestellten Ergänzungsverlangens gemäß § 109 AktG des Aktionärs Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny, der an der Gesellschaft seit mehr als 3 Monaten ununterbrochen zumindest 2.876.134 Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der 5% (fünf von Hundert) des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 18. Mai 2013 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichte Tagesordnung der für den 19. Juni 2013, um 10.00 Uhr in 1210 Wien, "floridotower", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 30. Stock, einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft – wie folgt – ergänzt bzw der bestehende Tagesordnungspunkt 7. ergänzt und aufgesplittet:

Ergänzung des Punktes 7. der Tagesordnung

Der 7. Tagesordnungspunkt mit der bisherigen Bezeichnung "Wahlen in den Aufsichtsrat" erhält die Bezeichnung "7. Erhöhung der tatsächlichen Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats und Wahlen in den Aufsichtsrat" und wird um die neu ergänzen Beschlussvorschläge des Aktionärs Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny derart ergänzt, dass unter diesem Tagesordnungspunkt die folgenden Beschlüsse mit den nachstehenden Beschlussvorschlägen gemäß den drei neuen Unterpunkten wie folgt gefasst werden:

a) Erhöhung der tatsächlichen Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

"Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wird im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen um ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied auf derzeit fünf auf sechs von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder erhöht."

b) Wahl des Ing. Mag. Hannes Palfinger als Mitglied des Aufsichtsrats

"Herr Ing. Mag. Hannes Palfinger wird als Mitglied des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt."

c) Wahl des Tomasz Mazurczak als Mitglied des Aufsichtsrats

"Herr Tomasz Mazurczak, geboren am 08.05.1968, wird als Mitglied des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt."

Zweck und Gründe für das Verlangen der Ergänzung der Tagesordnung samt Beschlussvorschläge des Aktionärs Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny:

Der Aufsichtsrat besteht gemäß Punkt 10.1 der Satzung aus drei bis acht von der Hauptversammlung gewählten und den gemäß § 110 Arbeitsverfassungsgesetz entsandten Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzt sich derzeit aus fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden, zusammen. Ein Betriebsrat besteht bei der Gesellschaft nicht, weshalb auch keine Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat entsandt wurden.

Der Aktionär Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny schlägt vor, die Mitgliederzahl des Aufsichtsrats im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen um ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied auf insgesamt sechs von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder zu erhöhen.

Der Aktionär Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny schlägt weiters vor, Herrn Tomasz Mazurczak, geboren am 08.05.1968, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Da der Aktionär Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny mehr als 5% der Aktien der Gesellschaft hält, erscheint es ihm sinnvoll, den vorgeschlagenen Kandidaten zum Aufsichtsratsmitglied zu wählen.

Herr Tomasz Mazurczak hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben.

Die Erklärung des Herrn Tomasz Mazurczak gemäß § 87 Abs 2 AktG ist - gemeinsam mit der bereits vorliegenden Erklärung des Ing. Mag. Hannes Palfinger - auf der Website der Gesellschaft (www.warimpex.com) zugänglich.

Weitere Informationen zu unserer Hauptversammlung finden Sie unter www.warimpex.com/hauptversammlung.

Wien, Mai 2013

Der Vorstand