

**31. Hauptversammlung der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft,
FN 89120i, Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu
den Punkten der Tagesordnung gemäß § 108 AktG**

Die nachstehende Nummerierung bezieht sich in ihrer Reihenfolge auf die Tagesordnungspunkte gemäß Einladung/Einberufung der 31. ordentlichen Hauptversammlung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019

Die vorgenannten Unterlagen können am Sitz der Gesellschaft und im Internet unter <http://www.athos.at> unter Investor eingesehen werden.
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht vorgesehen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019

Der Bilanzgewinn im Geschäftsjahr 2019 beträgt EUR 2.093.247,60.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dass pro Stück ATHOS-Aktie EUR 0,80 somit in Summe EUR 1.395.498,40 als Dividende ausgeschüttet werden und aufgrund des erfreulichen Jahresergebnisses eine einmalige Sonderdividende pro Stück ATHOS-Aktie in Höhe von EUR 0,40 somit EUR 697.749,20 ausgeschüttet werden.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PwC Oberösterreich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, FN 202302 d, Hafenstraße 2a, 4020 Linz, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 zu bestellen.

Linz, im August 2020

Der Vorstand der
ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft



Mag. Manfred Pammer

Der Aufsichtsrat der
ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft



Dr. Gerald Schmidtsberger, M.B.L.-HSG
Vorsitzender des Aufsichtsrates