

Beschlussvorschläge des Vorstands für die
21. ordentliche Hauptversammlung
29. April 2010

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2009**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Vorstand schlägt vor, aus dem im Jahresabschluss 2009 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von € 44.104.992,94 eine Dividende von € 2,10 je Aktie, das sind insgesamt € 44.100.000,00 auszuschütten und den verbleibenden Rest in Höhe von € 4.992,94 auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009**

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009**

- 5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009**

Der Vorstand schlägt vor, das Anwesenheitsentgelt für die Mitglieder des Aufsichtsrats für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats und dessen Ausschüsse in der Höhe von EUR 300,-- pro Sitzung und die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 folgendermaßen festzusetzen:

Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats

EUR 12.000,--,

für die Stellvertreter des Vorsitzenden
und für jedes Aufsichtsratsmitglied

EUR 10.000,--
EUR 8.000,--.

Die Beträge sind unverändert gegenüber dem Vorjahr.

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstaten.

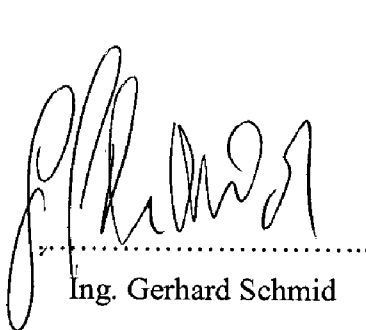
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

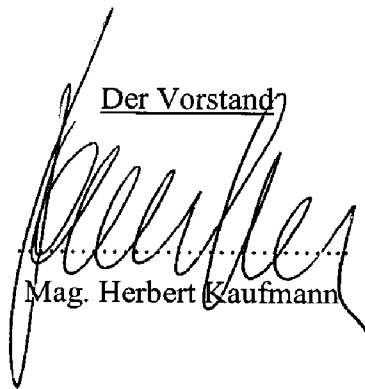
Der Vorstand schlägt vor, die Änderung der Satzung gemäß Beilage zu beschließen, wobei die Änderungen ersichtlich gemacht sind.

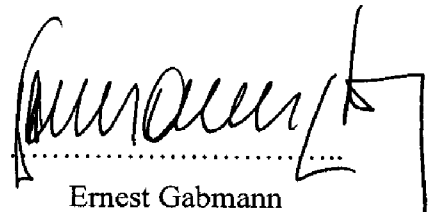
Schwechat, am 11.03.2010

Beilagen:

Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen


.....
Ing. Gerhard Schmid

Der Vorstand

.....
Mag. Herbert Kaufmann


.....
Ernest Gabmann

71