



**Flughafen Wien Aktiengesellschaft
Schwechat, FN 42984 m**

**Beschlussvorschläge des Vorstands für die
23. außerordentliche Hauptversammlung
31. August 2011**

- 1. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 (Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf höchstens zehn von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder)**

§ 7 Abs. 1 der Satzung der Flughafen Wien Aktiengesellschaft lautet aktuell wie folgt:

„§ 7

- 1. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens sechs und höchstens neun von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern.“*

Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus neun Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden und fünf Mitgliedern, die gemäß § 110 Abs. 1 ArbVG in den Aufsichtsrat entsandt wurden, zusammengesetzt.

Nun soll der Aufsichtsrat um eine weitere Person, die von der Hauptversammlung gewählt werden soll, erweitert werden.

Aus diesem Grund ist die Satzung zu ändern, um die Möglichkeit zu schaffen, dass der Aufsichtsrat in Hinkunft aus (höchstens) zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bestehen kann. Gemäß § 110 Abs. 1 ArbVG können in Folge dessen bis zu fünf Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt werden.

Der Vorstand schlägt daher vor, die Satzung der Gesellschaft in § 7 Abs. 1 zu ändern, sodass diese Bestimmung nunmehr lautet wie folgt:

„§ 7

1. *Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens sechs und höchstens zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern.“*

2. Wahlen in den Aufsichtsrat

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

3. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 Satz 1 (Erhöhung der Anzahl der Vorstandsmitglieder für die Zeit bis 31. Dezember 2011 auf bis zu vier Mitglieder)

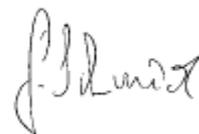
Zu diesem Tagesordnungspunkt wird ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag erstatten.



Komm.Rat Ernest Gabmann
Vorstandsmitglied



Dr. Christoph Herbst
Vorstandsvorsitzender und
Sprecher des Vorstands



Ing. Gerhard Schmid
Vorstandsmitglied

Wien, am 19.07.2011