

Flughafen Wien AG
Schwechat, FN 42984 m

BESCHLUSSVORSCHLÄGE DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DIE 28. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 31. MAI 2016

- 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 2015**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 42.008.417,10 eine Dividende von EUR 2,00 je Aktie, das sind insgesamt EUR 42.000.000,00 auszuschütten und den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 8.417,10 auf neue Rechnung vorzutragen.

Dividendenzahltag ist der 06.06.2016; der Ex-Dividendentag ist der 02.06.2016.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 98 AktG iVm § 10 der Satzung ein Anwesenheitsentgelt und eine Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2015 und die Folgejahre (sofern eine künftige Hauptversammlung nichts anderes beschließt) wie folgt festzusetzen:

- (i) - für den Vorsitzenden _____ EUR 16.200
- für den stellvertretenden Vorsitzenden _____ EUR 13.500
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats _____ EUR 10.800
- (ii) und für die Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen ein Anwesenheitsentgelt von EUR 500 pro Mitglied und besuchter Sitzung.

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne einer Empfehlung des Prüfungsausschusses, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien, Porzellangasse 51, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 „Geschäftsführung und Vertretung, Berichte an den Aufsichtsrat“ durch Einfügung von zwei neuen Absätzen 7 und 8 und Änderung der Bezeichnung der bisherigen Absätze 7 bis 12 in 9 bis 14

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass § 6 „Geschäftsführung und Vertretung, Berichte an den Aufsichtsrat“ der Satzung der Flughafen Wien Aktiengesellschaft um folgende Absätze 7 und 8 ergänzt werden soll, welche Bestimmungen lauten wie folgt:

- „7. Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und seiner vom Aufsichtsrat zu genehmigenden Geschäftsordnung so zu leiten, wie es das Wohl der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Angestellten sowie des öffentlichen Interesses es erfordert. Auch die Verfolgung von sachgerechten sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Vorhaben und Zielen dient dem Wohl der Gesellschaft.
- 8. Die Vorstandsmitglieder haben bei Ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn sich das Vorstandsmitglied bei seiner unternehmerischen Entscheidung nicht von sachfremden Interessen leiten lässt und auf Grundlage angemessener Informationen annehmen darf, zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Dabei dürfen nicht nur rein wirtschaftliche, sondern insbesondere auch sachgerechte soziale sowie wissenschaftliche oder kulturelle Aspekte berücksichtigt werden.“

Die bisherigen Absätze 7 bis 12 erhalten die Bezeichnung 9 bis 14.

8. Beschlussfassung über

- (i) eine Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1 : 4, wodurch die Anzahl der Aktien auf 84.000.000 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,8175 entfällt, sowie
- (ii) die Änderung der Satzung in § 4 „Grundkapital“

Das Grundkapital der Flughafen Wien Aktiengesellschaft beträgt derzeit EUR 152.670.000,-- und ist in 21.000.000 Stück Stückaktien eingeteilt. Der Anteil je Stückaktie am Grundkapital beträgt EUR 7,27.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zum Zwecke der leichten Handelbarkeit der Aktie vor, die Hauptversammlung möge eine Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1 : 4, wodurch die Anzahl der Aktien auf 84.000.000 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,8175 entfällt beschließen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen weiters vor, die Satzung in § 4 „Grundkapital“ zu ändern, sodass diese Bestimmung nunmehr lautet wie folgt:

„§ 4 GRUNDKAPITAL

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 152.670.000,--.
2. Es ist zerlegt in 84.000.000 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien.“

Für den Fall der Genehmigung dieses Antrags ergeben sich für die Gesellschaft und für die Aktionäre und Vertreter der Aktionäre folgende weitere Schritte:

Angestrebt wird, dass der Aktiensplit bzw die entsprechende Satzungsänderung nach Abstimmungen mit Banken und Wiener Börse jedenfalls vor dem 22.07.2016 im Firmenbuch eingetragen wird. Unter der Voraussetzung der Eintragung im Firmenbuch werden sämtliche Aktionäre durch eine Bekanntmachung in der Wiener Zeitung und einen Depot-Brief über die abwicklungstechnischen Details informiert. Die Aktionäre erhalten die Split-Aktien automatisch und kostenlos auf ihre Depots eingebucht.

Da der Ex-Dividendentag der 02.06.2016 und der Dividendenzahltag der 06.06.2016 ist, erfolgt die Zahlung der in der heutigen Hauptversammlung beschlossenen Dividende jedenfalls noch vor diesem Aktiensplit.

Schwechat, im März 2016

Für den Aufsichtsrat

Ing. Ewald Kirschner

Vorsitzender

Der Vorstand

Mag. Julian Jäger

Mag. Dr. Günther Ofner