

Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats 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 Aufsichtsrat 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**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 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 Aufsichtsrat 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	EUR 10.000,--
und für jedes Aufsichtsratsmitglied	EUR 8.000,--

Die Beträge sind unverändert gegenüber dem Vorjahr.

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

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 2010 zu wählen.

7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

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

Schwechat, am 22.03.2010

Beilagen:

Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen

Der Vorsitzende:



.....
Dr. Christoph Herbst