



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

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die  
24. ordentliche Hauptversammlung  
24. April 2012**

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2011**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 21.009.077,87 eine Dividende von EUR 1,00 je Aktie, das sind insgesamt EUR 21.000.000 auszuschütten und den verbleibenden Rest in Höhe von EUR 9.077,87 auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

**5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, unverändert 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 unverändert die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 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,--

**6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012**

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 2012 zu wählen.

**7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung (insbesondere zur Anpassung an das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011)**

Mit 01.08.2011 ist das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011 in Kraft getreten welches auch zu Änderungen des Aktiengesetzes geführt hat.

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich mit den geänderten gesetzlichen Bestimmungen befasst.

Diese sind im Wesentlichen:

Mit dem GesRÄG 2011 wurde Zwischenscheine abgeschafft.

Börsennotierte Gesellschaften sind nunmehr verpflichtet alle Inhaberaktien in einer, gegebenenfalls in mehreren Sammelurkunden zu verbriefen und bei einer Wertpapiersammelbank nach § 1 Abs 3 DepotG oder einer gleichwertigen ausländischen Einrichtung zu hinterlegen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Änderung der Satzung in § 5 „Aktien-gattung“, § 12 „Teilnahme“ und § 14 „Sitzungen“, gemäß Beilage, in welcher die vorgeschlagenen Änderungen ersichtlich sind, zu beschließen und damit den geänderten gesetzlichen Bestimmungen in Rechnung zu tragen.

Beilage: Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen

Schwechat, am

Für den Aufsichtsrat:

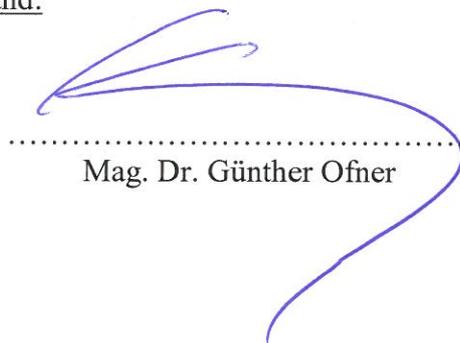


.....  
Mag. Erwin Hameseder  
Vorsitzender

Der Vorstand:



.....  
Mag. Julian Jäger



.....  
Mag. Dr. Günther Ofner