

Flughafen Wien Aktiengesellschaft
Schwechat, FN 42984 m

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die
31. ordentliche Hauptversammlung
03. Mai 2019**

- 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 2018**

Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben.

Der Jahresabschluss 2018 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 74.766.249,84 wie folgt zu verwenden:

- | | |
|---|-------------------|
| (i) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,89 je dividendenberechtigter Aktie,
d.h. als Gesamtbetrag der Dividende | EUR 74.760.000,00 |
| (ii) Vortrag des Restbetrags in Höhe von
auf neue Rechnung | EUR 6.249,84 |

Dividendenzahltag ist der 09.05.2019.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 zu wählen.

6. Wahlen in den Aufsichtsrat

Mag. Richard Grasl hat mit 19.11.2018 seinen Rücktritt als Mitglied des Aufsichtsrats erklärt.

Der Aufsichtsrat hat sich bisher, d.h. nach der letzten Wahl durch die Hauptversammlung, aus zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammengesetzt.

In der kommenden Hauptversammlung wäre nunmehr ein Mitglied zu wählen, um die bisherige Zahl wieder zu erreichen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Mag. PhDr. Susanne Höllinger, geboren am 11.02.1965, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.

Schwechat, am 21.03.2019

Für den Aufsichtsrat



.....
Mag. Bettina Glatz-Kremsner
Vorsitzende

Der Vorstand



.....
Mag. Julian Jäger



.....
Mag. Dr. Günther Ofner