

# 18. ordentliche Hauptversammlung



Der Gesellschaft liegen folgende Anträge zu Tagesordnungspunkten der 18. Hauptversammlung am 29.04.2008 vor:

## **Zu Punkt 2 - Beschlussfassung über die Verteilung des im Jahresabschluss 2007 ausgewiesenen Bilanzgewinnes:**

Beantragt wird der Beschluss, aus dem im Jahresabschluss 2007 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von € 52.505.652,47 eine Dividende von € 2,50 je Aktie, das sind insgesamt € 52.500.000,00 auszuschütten und den verbleibenden Rest in Höhe von € 5.652,47 auf neue Rechnung vorzutragen.

## **Zu Punkt 3 - Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007**

Es wird beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes und – in einer getrennten Abstimmung – den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 die Entlastung zu erteilen.

## **Zu Punkt 4 – Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütung (Anwesenheitsentgelt und Vergütung gemäß § 10 der Satzung) für das Geschäftsjahr 2007**

Es wird beantragt, dass Anwesenheitsentgelt für die Mitglieder des Aufsichtsrates für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrates und dessen Ausschüssen in der Höhe von € 300,- pro Sitzung und die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 folgendermaßen festzusetzen:

für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates	€ 12.000,-
für die Stellvertreter des Vorsitzenden	€ 10.000,-
und für jedes Aufsichtsratsmitglied	€ 8.000,-

# 18. ordentliche Hauptversammlung

---



## Zu Punkt 5 – Wahlen in den Aufsichtsrat

Der Gesellschaft liegen Anträge für die neuerliche Wahl der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates in den Aufsichtsrat vor. Dabei handelt es sich um folgende Herren:

Generaldirektor Stv. Johannes Coreth  
Generaldirektor Mag. Erwin Hameseder  
Rechtsanwalt Dr. Christoph Herbst  
Generaldirektor Dr. Franz Lauer  
Herr Hans-Jürgen Manstein  
Prof. Kom.-Rat Alfons Metzger  
Dkfm. Alfred Reiter  
Kom.Rat Karl Samstag  
Kom.Rat Dr. Karl Skyba

Zur näheren Vorstellung der nominierten Kandidaten wird auf die Homepage der Gesellschaft verwiesen.

## Zu Punkt 6 der Tagesordnung – Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Es wird beantragt, die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.