



## **Anträge zu Hauptversammlung am 9. Juli 2009**

### **Tagesordnungspunkt 2:**

„Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses 2008/2009“

Gemäß Vorschlag des Vorstandes, welchem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, wird beantragt, eine Dividende von EUR 0,15 je dividendenberechtigter Aktie, insgesamt sohin maximal EUR 1.169.280,00, auszuschütten.

### **Tagesordnungspunkt 3:**

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008/2009“

Es liegt der Antrag vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008/2009 en bloc die Entlastung zu erteilen.

### **Tagesordnungspunkt 4:**

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009“

Es liegt der Antrag vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009 en bloc die Entlastung zu erteilen.

### **Tagesordnungspunkt 5:**

„Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2008/2009“

Es liegt der Antrag vor, dass die Vergütungen an den Aufsichtsrat insgesamt für das Geschäftsjahr 2008/2009 mit EUR 38.000 festgelegt werden, wobei die Verteilung auf die einzelnen Mitglieder dem Aufsichtsrat vorbehalten bleibt.“



### **Tagesordnungspunkt 6:**

„Wahlen in den Aufsichtsrat“

Es liegt der Antrag vor, die Herren Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud, Dr. Werner Sporn, Ing. Georg Thurn-Vrints und Präs. Öko.rat Dr. Christian Konrad auf satzungsgemäße Höchstdauer, das ist bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013/2014 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft (wieder) zu wählen.

### **Tagesordnungspunkt 7:**

„Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009/2010“

„Der Aufsichtsrat schlägt vor und beantragt, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien als Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009/2010 zu bestellen.“