



**Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft**  
Wien, FN 40643 w

**Beschlussvorschläge des Vorstands für die  
96. ordentliche Hauptversammlung  
30. Mai 2011**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2010**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Vorstand schlägt vor, auf das Grundkapital eine Dividende in der Höhe von € 0,68 / Aktie auszuschütten und den, nach der Ausschüttung verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

## 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

## 6. Wahlen in den Aufsichtsrat

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

Wien, 13. April 2011

Der Vorstand



Mag. Dr. Hans Peter Andres  
*Einkauf, Materialwirtschaft & Logistik*



Mag. Albin Hahn  
*Finanzen, Personal & IT*



DI Josef Manner  
*Produktion & Technik*



Dr. Alfred Schrott  
*Marketing & Verkauf*