



JOSEF MANNER & COMP AG · 1170 WIEN · WILHELMINENSTR. 6 · POSTF. 113

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

**Beschlussvorschläge des Vorstands für die  
95. ordentliche Hauptversammlung  
14. Juni 2010**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2009**  
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 € 1,00 / 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 2009**  
Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009**  
Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats 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. Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds und Wahlen in den Aufsichtsrat**  
Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

**7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbesondere zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen - Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009**

Der Vorstand hat sich mit den geänderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere mit dem Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009, befasst.

Der Vorstand schlägt vor, die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Veröffentlichung), 7 (Aktienurkunden), 12 (Sitzungen des Aufsichtsrates), 15 (Ort und Einberufung), 16 (Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung), 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 19 (Jahresabschluß) und 20 (Gewinnverwendung) gemäß Beilage, in welcher die vorgeschlagenen Änderungen ersichtlich sind, zu beschließen. Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen dienen zur Anpassung der Satzung an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 (AktRÄG 2009) und an das Unternehmensgesetzbuch (UGB), beinhaltet aber auch Änderungen, die nach Meinung des Vorstands notwendig oder nützlich sind.

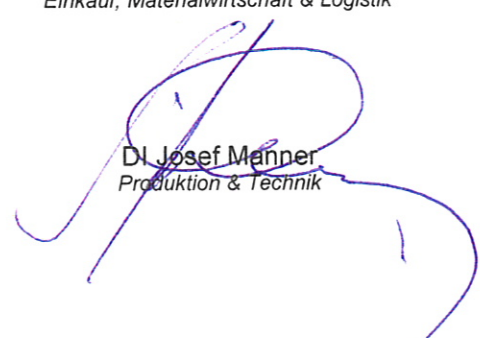
Beilage: Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen

Wien, 01.04.2010

Der Vorstand



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



DI Josef Manner  
*Produktion & Technik*



Mag. Albin Hahn  
*Finanzen, Personal & IT*



Dr Alfred Schrott  
*Marketing & Verkauf*