



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

**Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats 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 Aufsichtsrat 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 Aufsichtsrat 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 Aufsichtsrat 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**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die TPA Horwath Wirtschaftsprüfung gmbH (1020 Wien, Praterstraße 62-64), zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 1. Jänner 2011 bis 31. Dezember 2011 zu bestellen.

## **6. Wahlen in den Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 10 der Satzung aus mindestens drei, höchstens jedoch zwölf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus acht Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden, zusammengesetzt.

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 30. Mai 2011 endet die Funktionsperiode der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Carl Manner und Dipl.-Ing. Markus Spiegelfeld.

Im Hinblick auf die Beendigung der Funktionsperiode von zwei Aufsichtsratsmitgliedern wären nunmehr zwei Mitglieder zu wählen, um die bisherige Zahl von acht Mitgliedern wieder zu erreichen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren Dr. Carl Manner und Dipl.-Ing. Markus Spiegelfeld mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das laufende Geschäftsjahr nicht mitzuzählen ist. Für den Fall der Beibehaltung des gegenwärtigen Bilanzstichtags zum 31. Dezember würde die Funktionsperiode der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder mit dem Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, auslaufen.

Die Genannten haben Erklärungen gemäß § 87 Abs. 2 AktG abgegeben, welche ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl in nachstehender Weise an Wahlvorschläge gebunden. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern samt den Erklärungen gemäß § 87 Abs. 2 AktG für jede vorgeschlagene Person müssen spätestens am 23. Mai 2011 auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden,

widrigenfalls die betreffende Person nicht in die Abstimmung einbezogen werden darf. Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG, welche der Gesellschaft in Textform bis spätestens am 19. Mai 2011 zugehen müssen, wobei hinsichtlich der Einzelheiten und Voraussetzungen für die Berücksichtigung von derartigen Wahlvorschlägen auf die „Informationen über die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG/Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG“ verwiesen wird.

Wien, 13. April 2011

Der Aufsichtsrat

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line that ends in a small hook.

Dr. Carl Manner  
(Vorsitzender)