



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

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

**Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats 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 Aufsichtsrat 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 Aufsichtsrat 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 Aufsichtsrat 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**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH (1020 Wien, Praterstraße 62-64), zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2010 bis 31. Dezember 2010 zu bestellen.
- 6. Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds und Wahlen in den Aufsichtsrat**
 - 6.1. Der Aufsichtsrat schlägt vor die Aufsichtsratsbestellung von Prof. Dipl. Ing. DDr. Werner Koenne, der wegen einer Krankheit seinen Verpflichtungen als Mitglied des Aufsichtsrates nicht mehr nachkommen kann, gem. §87 (8) AktG vor Ablauf seiner Funktionsperiode zu widerrufen.

6.2. Der Aufsichtsrat schlägt vor Dr. Erwin Bundschuh, Dr. Ernst Burger und Otto Wilhelm Riedl, MBA in den Aufsichtsrat zu wählen.

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

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

Der Aufsichtsrat 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 Aufsichtsrats notwendig oder nützlich sind.

Beilage: Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen

Wien, 15.04.2010

Der Aufsichtsrat

Dr. Carl Manner
(Vorsitzender)

