



Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
Wien, FN 40643 w

**Beschlussvorschläge des Vorstands für die
97. ordentliche Hauptversammlung
29. Mai 2012**

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 2011

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 2011

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

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, am

Der Vorstand



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



Mag. Albin Hahn
Finanzen, Personal & IT



DI Josef Manner
Produktion & Technik



Mag. Dr. Alfred Schrott
Marketing & Verkauf