

Josef Manner & Comp. AG
Investor Relations
z.Hdn. Hr. Scipio Oudkerk, MSc.
Wilhelminenstraße 6
1170 Wien

Wien, 20.10.2022

107. ordentliche Hauptversammlung

Beschlussvorschlag (gem. § 110 Abs. 1 AktG) zum Tagesordnungspunkt 2

Die Privatstiftung MANNER hält mit 931.865 Stück Aktien einen Anteil von 49,3% des Grundkapitals und schlägt vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Josef Manner & Comp. AG zum 31.12.2021 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 1.513.670,74 wie folgt zu verwenden:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| i. | Ausschüttung einer Dividende von 0,80 je dividendenberechtigte Aktie,
d.h. als Gesamtbetrag der Dividende | EUR 1.512.000,00 |
| ii. | Vortrag des Restbetrags in Höhe von
auf neue Rechnung | EUR 1.670,74 |

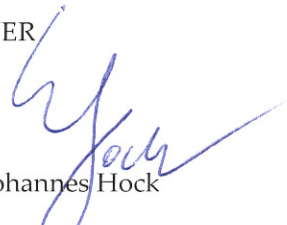
Dividendenzahltag ist der 06.12.2022.

Begründung:

- i. Ca. 95% der Aktien werden nicht an der Börse gehandelt und von Aktionären seit Jahrzehnten langfristig gehalten. Abhängig vom erzielten Jahresergebnis, ist daher eine Verzinsung des zur Verfügung gestellten Eigenkapitals in Form einer Dividende zu berücksichtigen. Die vorgeschlagene Dividende entspricht einer Rendite (vor KEST) von 2,57% des durchschnittlich eingesetzten Eigenkapitals in 2021.
- ii. Die im festgestellte Jahresabschluss ausgewiesenen Ergebnisse (z.B. Net Debt / EBITA-Ratio; Free Cash Flow, Eigenkapitalquote, Gearing) erlauben eine geringe aber dem Ergebnis angemessene Bedienung des Eigenkapitals.
- iii. Die von der Privatstiftung MANNER zur Beschlussfassung vorgeschlagene angemessene Dividende gefährdet nicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel stehen zur Verfügung und sind mit der Liquiditätsplanung des Unternehmens vereinbar.

Dieser Beschlussvorschlag ist gem. § 110 Abs. 1 AktG auf der Internetseite der Josef Manner & Comp. AG zugänglich zu machen.

Privatstiftung MANNER


Dr. Johannes Hock


Mag. Albin Hahn