



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

**Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats 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 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 2011**

Der Aufsichtsrat 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 Aufsichtsrat 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

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die TPA Horwath Wirtschaftsprüfung gmbH (1020 Wien, Praterstraße 62-64), zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 1. Jänner 2012 bis 31. Dezember 2012 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 29. Mai 2012 endet die Funktionsperiode der Aufsichtsratsmitglieder Mag. Dipl. Ing. Robert Ottel, MBA, Alfred Pail und Dipl. Ing. Mag. Markus Wiesner.

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

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren Mag. Dipl. Ing. Robert Ottel, MBA, Alfred Pail und Dipl. Ing. Markus Wiesner 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 2014 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 21. Mai 2012 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 16. Mai 2012 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, 14. April 2012

Der Aufsichtsrat

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal stroke and a small dot at the end.

Dr. Carl Manner  
(Vorsitzender)