



Stadlauer Malzfabrik
Aktiengesellschaft
Smolagasse 1
A-1220 Wien
Tel.: +43-1-288 08-0
Fax: +43 1-288 08-19
e-mail: office@stamag.at
www.malzfabrik-ag.at

**Wahlvorschlag des Aufsichtsrates zum
5. Tagesordnungspunkt „Wahl in den Aufsichtsrat“
der 91. ordentlichen Hauptversammlung am 26. 7. 2010**

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 26. Juli 2010 endet die Funktionsperiode von Herrn DI Gerhard REISINGER durch Zeitablauf. Herr DI Gerhard REISINGER beabsichtigt, für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Der Aufsichtsrat besteht nach § 8 der Satzung aus mindestens drei und höchstens elf durch die Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Der Aufsichtsrat besteht gegenwärtig aus sieben Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden. In der kommenden Hauptversammlung ist nunmehr ein Mitglied zu wählen, um die aktuelle Zahl von sieben gewählten Mitgliedern wieder zu erreichen.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Herrn Dipl.Kfm. Jürgen BRINKMANN, geb. 7. 8. 1956, mit Wirkung ab Beendigung der am 26. 7. 2010 stattfindenden 91. ordentlichen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung über das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitgerechnet.

Herr Dipl.Kfm. Jürgen BRINKMANN hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG abgegeben, welche auf der Internetseite der Gesellschaft (www.malzfabrik-ag.at) zugänglich ist.