



**Stadlauer Malzfabrik  
Aktiengesellschaft**  
1220 Wien, Smolagasse 1

- Firmenbuchnummer 129547 k -  
- Wertpapier-Kenn-Nummer: 079 730 -

**Beschlussvorschläge für die  
92. ordentliche Hauptversammlung  
am 25. Juli 2011**

**Zum 2. Tagesordnungspunkt:**

*„Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinnes“*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Der im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. 12. 2010 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 5.664.386,39 wird entsprechend dem Gewinnverteilungsvorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates wie folgt verteilt:

1. Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,80 je Aktie abzgl. Kapitalertragsteuer.
2. Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinnes von EUR 5.216.386,39 auf neue Rechnung.
3. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 1. August 2011 gegen Einziehung des Gewinnanteilscheines Nr. 59 bei der Hauptzahlstelle, das ist die UniCredit Bank Austria AG, sowie bei sämtlichen Zweigstellen und Filialen des genannten Institutes.

**Zum 3. Tagesordnungspunkt:**

*„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010“*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Den Mitgliedern des Vorstandes Herrn Lutz HAGER und Herrn DI Stefan SOINÉ wird für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung erteilt.

**Zum 4. Tagesordnungspunkt:**

*„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010“*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates,

Herrn Dipl.Kfm. Hans Albert RUCKDESCHEL,  
Herrn Dipl.Kfm. Jürgen BRINKMANN (ab 26. Juli 2010)  
Herrn Dipl.Kfm. Bernd DIECKMANN,  
Herrn Dipl.Bw. Horst BERGMANN,  
Herrn Dr. Hermann GUBITZER,  
Herrn Komm.Rat Dieter REINHOLD,  
Herrn Dipl.Ing. Gerhard REISINGER (bis 26. Juli 2010) und  
Herrn Hartwig UEBERSBERGER

wird für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung erteilt.

### **Zum 5. Tagesordnungspunkt:**

*„Wahlen in den Aufsichtsrat“*

Der Aufsichtsrat schlägt zu diesem Tagesordnungspunkt folgende Beschlussfassung vor:

- Herr Hartwig UEBERSBERGER, geb. 26. 1. 1944, wird mit Wirkung ab Beendigung der 92. ordentlichen Hauptversammlung am 25. 7. 2011 wieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wiederwahl beschließt, wobei das laufende Geschäftsjahr nicht mitgerechnet wird.
- Herr Dipl.Bw. (FH) Robert PRAUSE, geb. 7. 1. 1959, wird mit Wirkung ab Beendigung der 92. ordentlichen Hauptversammlung am 25. 7. 2011 in den Aufsichtsrat der Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft gewählt, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wiederwahl beschließt, wobei das laufende Geschäftsjahr nicht mitgerechnet wird.

### Hinweis:

Der Aufsichtsrat der Stadlauer Malzfabrik AG besteht nach § 8 der Satzung aus mindestens drei und höchstens zehn durch die Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Der Aufsichtsrat besteht gegenwärtig aus sieben Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden.

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 25. 7. 2011 endet die Amtszeit von Herrn Hartwig UEBERSBERGER, Aufsichtsratsmitglied seit 24. 7. 2006. Herr Hartwig UEBERSBERGER stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Herr Komm.Rat Dieter REINHOLD, Aufsichtsratsmitglied seit 1. 1. 2003, hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrates darüber informiert, mit Beendigung der 92. ordentlichen Hauptversammlung am 25. 7. 2011 vorzeitig aus dem Aufsichtsrat ausscheiden zu wollen.

In der kommenden Hauptversammlung wären nunmehr zwei Mitglieder zu wählen, um die ursprüngliche Zahl von sieben Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden, wieder zu erreichen.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Verlängerung des Aufsichtsratsmandats von Herrn Hartwig UEBERSBERGER mit Wirkung ab Beendigung der 92. ordentlichen Hauptversammlung am 25. 7. 2011 zu beschließen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wiederwahl beschließt, wobei das laufende Geschäftsjahr nicht mitgerechnet wird.

Weiters schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, Herrn Dipl.Bw. (FH) Robert PRAUSE, geb. 7. 1. 1959, mit Wirkung ab Beendigung der 92. ordentlichen Hauptversammlung am 25. 7. 2011 in den Aufsichtsrat der Stadlauer Malzfabrik AG zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das laufende Geschäftsjahr nicht mitgerechnet wird.

Jede der vorgeschlagenen Personen hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs.2 AktG abgegeben, welche auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.malzfabrik-ag.at](http://www.malzfabrik-ag.at)) zugänglich ist.

#### **Zum 6. Tagesordnungspunkt:**

*„Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011“*

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Die Grant Thornton Unitreu GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1200 Wien, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 bestellt.

#### Hinweis:

Die Grant Thornton Unitreu GmbH hat mit Schreiben vom 13. April 2011 die in § 270 UGB geforderten Auskünfte erteilt und erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befähigung als Abschlussprüfer begründen könnten.