



**Stadlauer Malzfabrik  
Aktiengesellschaft**

1220 Wien, Smolagasse 1

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

**Beschlussvorschläge für die  
94. ordentliche Hauptversammlung  
am 22. Juli 2013**

**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. 2012 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 7.424.037,63 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 6.976.037,63 auf neue Rechnung.
3. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 5. August 2013 bei der UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6-8, durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.

**Zum 3. Tagesordnungspunkt:**

*„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012“*

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 2012 die Entlastung erteilt.

#### **Zum 4. Tagesordnungspunkt:**

*„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012“*

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,  
Herrn Dipl.Bw. Horst BERGMANN (bis 23. 7. 2012),  
Herrn Dipl.Kfm. Bernd DIECKMANN (bis 23. 7. 2012),  
Herrn Dr. Hermann GUBITZER,  
Herrn Dipl.Bw. (FH) Robert PRAUSE und  
Herrn Hartwig UEBERSBERGER

wird für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung erteilt.

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

*„Wahl in den Aufsichtsrat“*

Der Aufsichtsrat schlägt zu diesem Tagesordnungspunkt folgende Beschlussfassung vor:

- Herr Dipl.Kfm. Hans Albert RUCKDESCHEL, wird mit Wirkung ab Beendigung der 94. ordentlichen Hauptversammlung am 22. 7. 2013 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.

#### 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 fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden.

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 22. 7. 2013 endet die Amtszeit von Herrn Dipl.Kfm. Hans Albert RUCKDESCHEL, Aufsichtsratsmitglied seit 1. 9. 1984. Herr Dipl.Kfm. Hans Albert RUCKDESCHEL stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

In der kommenden Hauptversammlung wäre nunmehr ein Mitglied zu wählen, um die ursprüngliche Zahl von fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden, wieder zu erreichen.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Verlängerung des Aufsichtsratsmandats von Herrn Dipl.Kfm. Hans Albert RUCKDESCHEL mit Wirkung ab Beendigung der 94. ordentlichen Hauptversammlung am 22. 7. 2013 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.

Herr Dipl.Kfm. Hans Albert RUCKDESCHEL 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 2013“*

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 2013 bestellt.

#### Hinweis:

Die Grant Thornton Unitreu GmbH hat mit Schreiben vom 29. 5. 2013 die in § 270 UGB geforderten Auskünfte erteilt und erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befähigung als Abschlussprüfer begründen könnten.