



**Stadlauer Malzfabrik  
Aktiengesellschaft**

1220 Wien, Smolagasse 1

- Firmenbuchnummer 129547 k -

- ISIN AT 0000797303 -

**Beschlussvorschläge für die  
95. ordentliche Hauptversammlung  
am 21. Juli 2014**

**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. 2013 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.095.055,81 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 7.647.055,81 auf neue Rechnung.
3. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 28. Juli 2014 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 2013“*

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

Den Mitgliedern des Vorstandes Herrn Lutz HAGER und Herrn Stefan SOINÉ wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

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

*„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013“*

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

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates,

Herrn Hans Albert RUCKDESCHEL,  
Herrn Jürgen BRINKMANN,  
Herrn Dr. Hermann GUBITZER,  
Herrn Robert PRAUSE und  
Herrn Hartwig UEBERSBERGER

wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

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

*„Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014“*

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 2014 bestellt.

#### Hinweis:

Die Grant Thornton Unitreu GmbH hat mit Schreiben vom 28. April 2014 die in § 270 UGB geforderten Auskünfte erteilt und erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befähigung als Abschlussprüfer begründen könnten.