



**Stadlauer Malzfabrik
Aktiengesellschaft**

1220 Wien, Smolagasse 1

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

**Wahlvorschlag des Aufsichtsrates zum
5. Tagesordnungspunkt „Wahl in den Aufsichtsrat“
der 96. ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juli 2015**

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 vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden.

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 20. 7. 2015 endet die Amtszeit von Herrn Jürgen BRINKMANN, Aufsichtsratsmitglied seit 26. 7. 2010. Herr Jürgen BRINKMANN stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

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

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Verlängerung des Aufsichtsratsmandats von Herrn Jürgen BRINKMANN mit Wirkung ab Beendigung der 96. ordentlichen Hauptversammlung am 20. 7. 2015 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 Jürgen BRINKMANN hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs.2 AktG abgegeben, welche auf der Internetseite der Gesellschaft (www.malzfabrik-ag.at) zugänglich ist.