



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

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

**Wahlvorschlag des Aufsichtsrates zum
5. Tagesordnungspunkt „Wahlen in den Aufsichtsrat“
der 97. ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juli 2016**

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 25. 7. 2016 endet die Amtszeit von Herrn Hartwig UEBERSBERGER, Aufsichtsratsmitglied seit 24. Juli 2006. Herr Hartwig UEBERSBERGER stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 25. 7. 2016 endet auch die Amtszeit von Herrn Robert PRAUSE, Aufsichtsratsmitglied seit 25. Juli 2011. Herr Robert PRAUSE stellt sich für eine Wiederwahl **nicht** zur Verfügung.

Für dieses Aufsichtsratsmandat wird vom Aufsichtsrat Herr Dr. Wolfgang FEUCHTMÜLLER vorgeschlagen.

In der kommenden Hauptversammlung sind zwei Mitglieder 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 Wahl von Herrn Hartwig UEBERSBERGER und Herrn Dr. Wolfgang FEUCHTMÜLLER in den Aufsichtsrat der Gesellschaft mit Wirkung ab Beendigung der 97. ordentlichen Hauptversammlung am 25. 7. 2016 zu beschließen, 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.

Es ist vorgesehen, über jede zu besetzende Stelle (zwei Stellen) in der kommenden Hauptversammlung gesondert abzustimmen. Eine Reihung der vorgeschlagenen Personen zu den einzelnen Stellen wird vorbehalten.

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