



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

- Firmenbuchnummer 129547 k -
- ISIN AT 0000797303 -

**Wahlvorschlag des Aufsichtsrates zum
5. Tagesordnungspunkt „Wahlen in den Aufsichtsrat“
der 100. ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juli 2019**

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.

Zur weitgehenden Gewährleistung der Beschlussfähigkeit schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, die Wahl von Frau Dr. Sabine KRÄTZSCHMAR und Herrn Dr. Mathias WARWEL in den Aufsichtsrat der Gesellschaft mit Wirkung ab Beendigung der 100. ordentlichen Hauptversammlung am 22. 07. 2019 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.

Frau Dr. Sabine KRÄTZSCHMAR und Herr Dr. Mathias WARWEL haben jeweils eine Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG abgegeben, die auf der Internetseite der Gesellschaft (www.malzfabrik-ag.at) zugänglich sind.