



**Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
Wien, FN 40643 w**

**Beschlussvorschläge des Vorstands für die
103. ordentliche Hauptversammlung
29. Mai 2018**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017

Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben.

Der Jahresabschluss 2017 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 760.021,70 wie folgt zu verwenden:

- | | |
|---|---------------|
| (i) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,40 je dividendenberechtigter Aktie, d.h. als Gesamtbetrag der Dividende | EUR 756.00,00 |
| (ii) Vortrag des Restbetrags in Höhe von auf neue Rechnung | EUR 4.021,70 |

Dividendenzahltag ist der 06. Juni 2018.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstaten.

6. Wahlen in den Aufsichtsrat

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstaten.

7. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Vorstand schlägt vor, das Anwesenheitsentgelt für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats („Kapitalvertreter“) für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats in der Höhe von EUR 1.600 pro Sitzung und die Vergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats („Kapitalvertreter“) für das Geschäftsjahr 2019 und die Folgejahre (sofern eine künftige Hauptversammlung nichts anderes beschließt) folgendermaßen festzusetzen:

| | ROI ≤ 5,0% | ROI > 5,0% | ROI ≥ 10,0% |
|---|------------|------------|-------------|
| Für den Vorsitzenden | EUR 10.000 | EUR 14.000 | EUR 18.000 |
| für den Stellvertreter des Vorsitzenden | EUR 8.000 | EUR 10.500 | EUR 14.000 |
| für jedes Aufsichtsratsmitglied | EUR 6.000 | EUR 8.500 | EUR 11.500 |
| und für einen Ausschussvorsitz | EUR 1.000 | EUR 1.000 | EUR 1.000 |

Die Vergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats ist abhängig vom durchschnittlichen ROI der letzten drei Jahre (aktuelles Geschäftsjahr und die beiden Vorjahre).

Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. eines Ausschusses dem Organ nicht während des ganzen Geschäftsjahres angehört haben, erfolgt die Auszahlung der Vergütung aliquot (berechnet auf Monatsbasis).

Wien, am 04. April 2018

Der Vorstand:



Mag. Dr. Hans Peter Andres



Mag. Albin Hahn



Dr. Alfred Schrott



Thomas Gratzer