

### **Tagesordnungspunkt 3.**

Die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

*„Nachdem der festgestellte Jahresabschluss sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats, der Konzernabschluss und der Konzernsbericht für das Geschäftsjahr 2004 ordnungsgemäß vorliegen, wird beantragt, dass die Hauptversammlung nunmehr den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004 in getrennt durchzuführenden Abstimmungen die Entlastung erteilt.“*

#### **Tagesordnungspunkt 4.**

Die Hauptversammlung möge nachstehenden Beschluss fassen:

*„Es wird beantragt, dass die Vergütungen an den Aufsichtsrat insgesamt für das Geschäftsjahr 2004 mit Euro 438.500,-- festgelegt werden. Bezüglich der Taggelder für Aufsichtsratsmitglieder möge die Hauptversammlung beschließen, diese mit Euro 300,-- je Sitzung und Teilnehmer festzulegen.“*

## **Tagesordnungspunkt 7.**

Die Hauptversammlung möge nachstehenden Beschluss fassen:

*„Herr Gen.Dir. Dr. Günther Reibersdorfer wird in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.*

*Die Wahl von Herrn Dr. Reibersdorfer soll mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung und bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2006 beschließt, erfolgen. Das ist also jene ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft, welche im Jahr 2007 stattfinden wird. Damit wäre die Dauer sämtlicher Aufsichtsratsmandate gleich lang.“*