

BESCHLUSSVORSCHLÄGE

gemäß § 108 (1) AktG

für die am 22. Mai 2015

stattfindende 30. ordentliche Hauptversammlung der ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft

Zum 2. Punkt der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat folgende Beschlussfassung vor:

„Den Mitgliedern des Vorstandes – diesem gehörten im Geschäftsjahr 2014 Frau Yingzhu Chen, Herr Ian Lomax, Herr Harald Lutz und Herr Mag. Andreas Schindler an - wird jeweils die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 erteilt.

Zum 3. Punkt der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat folgende Beschlussfassung vor:

„ Den Mitgliedern des Aufsichtsrates – diesem gehörten im Geschäftsjahr 2014 Herr Jiancheng Chen, Frau Yanni Chen, Herr Jianqiao Wang, Herr Dr. Peter Wittmann, Herr Dr. Christoph Matznetter sowie Herr Dipl.Ing. Christian Schmidt an - wird jeweils die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 erteilt

Zum 4. Punkt der Tagesordnung

Da Frau Yanni Chen ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der heutigen Hauptversammlung zurückgelegt hat, schlägt der Aufsichtsrat vor, **Herrn Xinyuan PANG** mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt. Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus 6 Mitgliedern zusammengesetzt und ist zufolge des Rücktritts von Frau Yanni Chen nur ein neues Mitglied zu wählen, damit der Aufsichtsrat wiederum aus 6 Mitgliedern besteht.

Zum 5. Punkt der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat folgende Beschlussfassung vor:

„ Den von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats wird eine Vergütung für das Geschäftsjahr 2014 wie folgt gewährt:

Hr. Jiancheng CHEN, Vorsitzender :	EUR 3.361,00
Hr. Jianqiao WANG, Stellvertreter :	EUR 2.521,00
Fr. Yanni CHEN, Mitglied:	EUR 1.681,00
Hr. Dr. Christoph MATZNETTER, Mitglied:	EUR 30.000,00
Hr. Dr. Peter WITTMANN, Mitglied:	EUR 30.000,00
Hr. Dipl.-Ing. Christian SCHMIDT, Mitglied:	EUR 30.000,00“

Zum 6. Punkt der Tagesordnung schlägt der Aufsichtsrat folgende Beschlussfassung vor:

„ Zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 wird die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft bestellt.“

Vorstand

Mag. Andreas Schindler

Jianbo Wu

Harald Lutz

Aufsichtsrat

Jiancheng Chen

Jianqiao Wang

Yanni Chen

Dr. Christoph Matznetter

Dr. Peter Wittmann

Dipl.Ing. Christian Schmidt