

Tagesordnungspunkt 1.

„Es wird beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

B E S C H L U S S

Herr Harald Wengust wird für die restliche Funktionsdauer des ausgeschiedenen Mitgliedes, Herrn Dr. Alarich Fenyves, das ist bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das am 31. (einunddreißig) Dezember 2011 (zweitausendelf) endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft gewählt.

Herr Dipl. Kfm. Günter Korp wird bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das am 31. (einunddreißig) Dezember 2011 (zweitausendelf) endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft gewählt.“