

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

Wien, FN 78485 w

Beschlussvorschläge für die

24. ordentliche Hauptversammlung

2. Juni 2010

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts sowie des Corporate-Governance-Berichts gemäß § 243 b UGB für das Geschäftsjahr 2009.**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzergebnisses.**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 in Höhe von insgesamt EUR 95.000,00 festzusetzen und den Vorsitzenden zu ermächtigen, die Verteilung dieser Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates vorzunehmen.

- 5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien, Wagramer Straße 19, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu bestellen.

- 6. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien, auch von einzelnen, veräußerungswilligen Aktionären (*negotiated purchase*), auch in Form von**

Termingeschäften, zur Bedienung der Verpflichtung der Gesellschaft im Zuge der Ausübung der Option der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG unter dem "Backstop and Option Agreement" vom 21.4.2010. Diese Ermächtigung ergänzt die in der Hauptversammlung vom 28.5.2009 unter Tagesordnungspunkt 6. beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, diesen Beschluss gemäß Tagesordnungspunkt zu fassen, unter Zuhandnahme des Berichts des Vorstandes gemäß § 65 iVm § 153 Abs 4 AktG (Ausschluss des Bezugsrechts).

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien

- i) zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Gewährung an Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu verwenden;**
- ii) zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen zu verwenden;**
- iii) als Gegenleistung für an die Gesellschaft oder Tochtergesellschaften übertragene Immobilien, Unternehmen, Betriebe oder Anteile an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;**
- iv) gemäß § 65 Abs 1b AktG (1) jederzeit über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern sowie (2) für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung auf jede andere gesetzlich zulässige Art, auch außerbörslich, zu veräußern, wobei der Vorstand auch über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit entscheiden kann, um insbesondere im Falle der Ausübung der Option durch die VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG unter dem "Backstop and Option Agreement" vom 21.4.2010, Verpflichtung der Gesellschaft auf Lieferung der im "Backstop and Option Agreement" genannten Anzahl an neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) erfüllen zu können.**

Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung vom 28.5.2009 unter Tagesordnungspunkt 7. beschlossene Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, diesen Beschluss gemäß Tagesordnungspunkt zu fassen, unter Zuhandnahme des Berichts des Vorstandes gemäß § 65 iVm § 153 Abs 4 AktG (Ausschluss des Bezugsrechts).

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Änderung der Satzung zu beschließen, wobei Änderungen ersichtlich gemacht sind.

Wien, Mai 2010

Der Aufsichtsrat

Der Vorstand