

**Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft**

**Wien, FN 78485 w**

**("Gesellschaft")**

**Tagesordnung**

**und**

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrates für die**

**28. ordentliche Hauptversammlung**

**der Gesellschaft**

**am**

**06. Juni 2014**

## **Tagesordnung**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht zum 31.12.2013, sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31.12.2013, sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzergebnisses.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

## **Beschlussvorschlag zum 1. Tagesordnungspunkt**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht zum 31.12.2013, sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31.12.2013, sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013.**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

## **Beschlussvorschlag zum 2. Tagesordnungspunkt**

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

Für den im Jahresabschluss zum 31.12.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 5.016.019,88 besteht eine Ausschüttungssperre gem. § 235 Z 1 UGB (Zuschreibungen). Der im Jahresabschluss zum 31.12.2013 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 5.016.019,88 wird daher auf neue Rechnung vorgetragen.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt entfällt daher.

### **Beschlussvorschlag zum 3. Tagesordnungspunkt**

#### **3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

#### **Beschluss**

Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

## **Beschlussvorschlag zum 4. Tagesordnungspunkt**

### **4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

#### **Beschluss**

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

## **Beschlussvorschlag zum 5. Tagesordnungspunkt**

### **5. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

#### **Beschluss**

Den Aufsichtsratsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2013 eine Vergütung in der Höhe von insgesamt EUR 135.000,00 gewährt, wobei die Verteilung dieser Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates durch den Aufsichtsrat selbst vorzunehmen ist.

## **Beschlussvorschlag zum 6. Tagesordnungspunkt**

### **6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

#### **Beschluss**

Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wagramer Straße 19, 1220 Wien, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 bestellt.

#### **Hinweis:**

Der Bericht des vorgeschlagenen Abschlussprüfers gemäß § 270 Abs 1a UGB (Transparenzangaben) wird getrennt von diesem Beschlussvorschlag auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.warimpex.com](http://www.warimpex.com)) veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft aufgelegt werden.

Wien, im Mai 2014