

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

Wien, FN 78485 w

("Gesellschaft")

Tagesordnung

und

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die

30. ordentliche Hauptversammlung

der Gesellschaft

am

08. Juni 2016

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht zum 31.12.2015, sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31.12.2015, sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzergebnisses.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.
6. Beschlussfassung über die Verringerung der tatsächlichen Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder von derzeit sechs auf künftig fünf Aufsichtsratsmitglieder.
7. Wahlen in den Aufsichtsrat.
8. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.

Beschlussvorschlag zum 1. Tagesordnungspunkt

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht zum 31.12.2015, sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31.12.2015, sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015.**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag zum 2. Tagesordnungspunkt

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

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist aufgrund des im Jahresabschluss zum 31.12.2015 ausgewiesenen Bilanzverlustes nicht erforderlich.

Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschlussvorschlag zum 3. Tagesordnungspunkt

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015.

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

Beschluss

Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung erteilt.

Beschlussvorschlag zum 4. Tagesordnungspunkt

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.

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

Beschluss

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung erteilt.

Beschlussvorschlag zum 5. Tagesordnungspunkt

5. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.

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

Beschluss

Den Aufsichtsratsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2015 eine Vergütung in der Höhe von insgesamt EUR 135.000,00 (Vorjahr EUR 135.000,00) gewährt, wobei die Verteilung dieser Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats durch den Aufsichtsrat selbst vorzunehmen ist.

Beschlussvorschlag zum 6. Tagesordnungspunkt

6. Verringerung der Aufsichtsratsmitglieder von sechs auf fünf

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

Beschluss

Die Mitgliederzahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder wird von sechs auf fünf verringert.

Hinweis:

Bisher bestand der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Herr Tomasz Mazurczak trat im August 2015 auf eigenen Wunsch als Aufsichtsratsmitglied zurück. Danach bestand der Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern. Hannes Palfinger scheidet auf eigenen Wunsch mit Ende der Hauptversammlung vom 8. Juni 2016 aus. Demnach bestünde der Aufsichtsrat aus vier Mitgliedern. Unter Tagesordnungspunkt 7. ist vorgesehen, dass Herr Hubert Staszewski als neues Aufsichtsratsmitglied gewählt werden soll. Deshalb wird der Aufsichtsrat im Fall der Wahl des Herrn Hubert Staszewski nach Ende der Hauptversammlung aus fünf Mitgliedern bestehen.

Beschlussvorschlag zum 7. Tagesordnungspunkt

7. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Dem Aufsichtsrat ist ein Schreiben vom Minderheitsaktionär MetLife OFE mit einem Vorschlag zugegangen, Herrn Hubert Staszewski zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Der Aufsichtsrat empfindet diesen Vorschlag als sehr positiv und hat sich daher entschieden vorzuschlagen, dass die Hauptversammlung folgenden Beschluss fassen möge:

Beschluss

Herr Hubert Staszewski wird als Mitglied des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.

Hinweis:

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 8. Juni 2016 scheidet das Aufsichtsratsmitglied Ing. Mag. Hannes Palfinger aus dem Aufsichtsrat aus, Herr Tomasz Mazureczak ist bereits im August 2015 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden weshalb Neuwahlen in den Aufsichtsrat notwendig werden.

Die entsprechenden Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG und der Lebenslauf des Kandidaten werden getrennt von diesem Beschlussvorschlag auf der Internetseite der Gesellschaft (www.warimpex.com) veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft aufgelegt werden.

Beschlussvorschlag zum 8. Tagesordnungspunkt

8. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.

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 2016 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) veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft aufgelegt werden.

Wien, im Mai 2016