

**EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft**  
**Baden, FN 39921 h**

**Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die**  
**29. ordentliche Hauptversammlung am 20. Februar 2019**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft zum 30. September 2018 samt Lagebericht sowie des Berichtes des Aufsichtsrates**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 30. September 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 3.838.864,69 zur Gänze auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017/2018**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

**5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 98 AktG iVm § 9 der Satzung die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018 mit insgesamt EUR 3.000,- festzusetzen, wobei der Aufsichtsrat über die Aufteilung der Vergütung entscheidet.

**6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018/2019**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2018/2019 – also für den Zeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019 – die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz in Wien zum Abschlussprüfer zu bestellen.