

Flughafen Wien AG
Schwechat, FN 42984 m

Beschlussvorschläge des Vorstands für die
22. ordentliche Hauptversammlung
29. April 2011

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2010**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Vorstand schlägt vor, aus dem im Jahresabschluss 2010 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 42.004.250,90 eine Dividende von EUR 2,00 je Aktie, das sind insgesamt EUR 42.000.000 auszuschütten und den Rest in Höhe von EUR 4.250,90 auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010**

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010**

- 5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010**

Der Vorstand schlägt vor, das Anwesenheitsentgelt für die Mitglieder des Aufsichtsrats für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats und dessen Ausschüsse in der Höhe von EUR 300,-- pro Sitzung und die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 folgendermaßen festzusetzen:

Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats	EUR 12.000,--
für die Stellvertreter des Vorsitzenden	EUR 10.000,--

und für jedes Aufsichtsratsmitglied

EUR 8.000,--

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

7. Wahlen in den Aufsichtsrat

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

Schwechat, am 22.03.2011

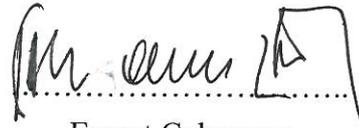


.....
Ing. Gerhard Schmid

Der Vorstand



.....
Dr. Christoph Herbst



.....
Ernest Gabmann