



**Flughafen Wien AG
Schwechat, FN 42984 m**

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die
27. ordentliche Hauptversammlung
6. Mai 2015**

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2014**
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 34.658.074,31 eine Dividende von EUR 1,65 je Aktie, das sind insgesamt EUR 34.650.000,00 auszuschütten und den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 8.074,31 auf neue Rechnung vorzutragen.

Dividendenzahltag ist der 13.05.2015; der Ex-Dividenden Tag ist der 11.05.2015.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.
- 5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats**
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, im Sinne von § 10 der Satzung die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 mit einem Betrag von insgesamt EUR 138.200 festzusetzen.

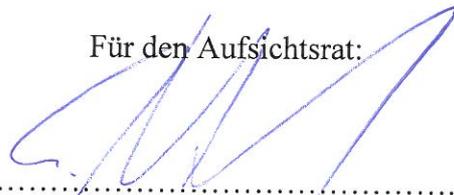
Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats (fakultativ bzw eines Ausschusses) dem Organ nicht während des ganzen Geschäftsjahres angehört haben, erfolgt die Auszahlung der Vergütung aliquot (berechnet auf Monatsbasis).]

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne einer Empfehlung des Prüfungsausschusses, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien, Porzellangasse 51, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

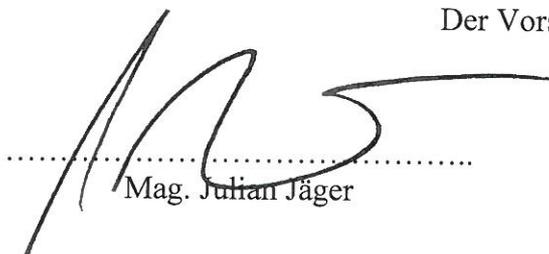
Schwechat, am 18.03.2015

Für den Aufsichtsrat:

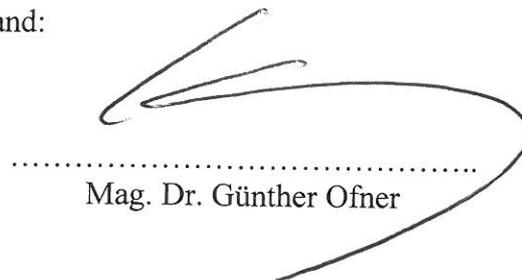


.....
Ing. Ewald Kirschner
Vorsitzender

Der Vorstand:



.....
Mag. Julian Jäger



.....
Mag. Dr. Günther Ofner