



AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Wien, FN 99489 h
ISIN AT0000603709

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
für die
27. ordentliche Hauptversammlung am 4. Juli 2014**

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013/14.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss 2013/14 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 58.588.379,03 eine Dividende von EUR 3,60 je (dividendenberechtigte) Aktie auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/14.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2013/14 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2013/14 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013/2014 auf insgesamt EUR 250.000,00 festzusetzen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.

6. Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats.

Herr Präsident Ökonomierat Dr. Christian Konrad legt sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft und somit auch seine Funktion als Vorsitzender mit Wirkung der Beendigung der 27. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zurück.

Der Aufsichtsrat besteht gegenwärtig aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern und soll weiter aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bestehen. Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Präsident Ökonomierat Dr. Christian Konrad ist ein neues Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen, um diese Zahl wieder zu erreichen.

Der Aufsichtsrat schlägt hiermit vor, Herrn Mag. Klaus Buchleitner, MBA, für die verbleibende Funktionsperiode des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds, Herrn Dr. Christian Konrad, sohin für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016/17 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Dieser Wahlvorschlag des Aufsichtsrates wurde auf Grundlage der Anforderung des § 87 Abs. 2 Aktiengesetz und des Corporate Governance-Kodex abgegeben. Herr Mag. Buchleitner hat einer Erklärung gem. § 87 Abs. 2 Aktiengesetz abgegeben, welche auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht wird.

7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014/15 zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats liegt ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde.