

**Ottakringer Getränke AG**

**Wien, FN 84925 s**

**Beschlussvorschläge des Vorstands für die  
33. ordentliche Hauptversammlung  
28. Juni 2017**

**1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016**

Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben.

Der Jahresabschluss 2016 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in der Höhe von

EUR 10.122.259,74

wie folgt zu verwenden:

Für die ab 1. Jänner 2016 gewinnberechtigten Vorzugsaktien (426.552 Stück):

eine Dividende von EUR 2,00 je (dividendenberechtigte) Vorzugsaktie

EUR 853.104,00

Für die ab 1. Jänner 2016 gewinnberechtigten Stammaktien (2.412.829 Stück):

eine Dividende von EUR 2,00 je (dividendenberechtigte) Stammaktie

EUR 4.825.658,00

Vortrag des Restbetrags von EUR 4.443.497,74 auf neue Rechnung.

Dividendenzahltag ist der 7. Juli 2017.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

**5. Wahl von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat**

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

**6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017**

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

Wien, am 26.4.2017



Mag. Siegfried Menz

Der Vorstand



Doris Krejcarek