

Ottakringer Holding AG
FN 88367 b
1160 Wien, Ottakringer Platz 1

An
die Vorsitzende des Aufsichtsrats
sowie
die Mitglieder des Vorstands
der Ottakringer Getränke AG
Ottakringer Platz 1
1160 Wien

Wien, am 12.04.2018

Hauptversammlung der Ottakringer Getränke AG am 27. Juni 2018
Tagesordnungspunkt Wahlen in den Aufsichtsrat

Beschlussvorschlag gem § 110 AktG iVm § 86 Abs 4 Z 2 AktG

Sehr geehrte Frau Wenckheim,
sehr geehrter Herr Mag. Menz,
sehr geehrte Frau Krejcarek!

Die Ottakringer Holding AG ist Aktionärin der Ottakringer Getränke AG mit 2.331.448 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien).

Gemäß Firmenbuch hat die Ottakringer Getränke AG 2.839.381 Stückaktien ausgegeben. 1 % davon betragen 28.394 Stückaktien.

Gemäß § 4 Abs 1 der Satzung, hat die Ottakringer Getränke AG 2.412.829 Stück Stammaktien ausgegeben; 25 % davon betragen 603.208 Stammaktien.

Mit unserem Aktienbesitz erfüllen wir die Voraussetzungen für die Ausübung des Rechts, Beschlussvorschläge zu Punkten der Tagesordnung zu erstatten und zu verlangen, dass diese zusammen mit diesem Schreiben und der Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden (§ 110 AktG), und darüber hinaus die Voraussetzung gemäß § 86 Abs 4 Z 2 AktG als Aktionär, der mehr als 25 % der Stimmrechte an der Gesellschaft hält, eine Person, die in den letzten zwei Jahren Vorstandsmitglied der Ottakringer Getränke AG war, als Mitglied des Aufsichtsrats zur Wahl in der Hauptversammlung vorzuschlagen.

Das Vorstandsmandat von Mag. Siegfried Menz läuft mit 30. Juni 2018, Tagesablauf, aus und scheidet er mit selber Wirksamkeit aus dem Vorstand der Ottakringer Getränke AG aus.

Mag. Siegfried Menz soll der Ottakringer Getränke AG mit seiner langjährigen Erfahrung erhalten bleiben und zwar in Hinkunft als Mitglied des Aufsichtsrats der Ottakringer Getränke AG.

Als Aktionärin der Ottakringer Getränke AG schlagen wir hiermit vor, die Hauptversammlung möge zu Punkt 5 der Tagesordnung der 34. ordentlichen Hauptversammlung folgenden Beschluss fassen:

„Mag. Siegfried Menz wird mit Wirkung ab seinem Ausscheiden aus dem Vorstand der Ottakringer Getränke AG, sohin mit Wirkung zum 01. Juli 2018, Tagesbeginn, in den Aufsichtsrat gewählt und zwar in Übereinstimmung mit § 10 Abs 2 der Satzung bzw § 87 Abs 7 AktG bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Für den Fall der Beibehaltung des gegenwärtigen Bilanzstichtages zum 31. Dezember würde die Funktionsperiode des zu wählenden Aufsichtsratsmitglieds mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, auslaufen.“

Zur Begründung dieses Beschlussvorschlags verweisen wir gem § 110 Abs 2 AktG auf die Erklärung gem § 87 Abs 2 AktG von Mag. Siegfried Menz.

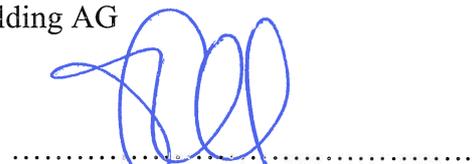
Die Ottakringer Holding AG erfüllt die Voraussetzungen des § 110 AktG und des § 86 Abs 4 Z 2 AktG:

Eine Depotbestätigung gem § 10a Abs 1 AktG, aus welcher sich ergibt, dass wir die genannten Voraussetzungen des § 110 AktG und des § 86 Abs 4 Z 2 AktG erfüllen, wird vorgelegt.

Wir ersuchen um eine rechtzeitige Bekanntmachung dieses Wahlvorschlags samt Begründung und der Erklärung gem § 87 Abs 2 AktG des vorgeschlagenen Kandidaten auf der Internetseite der Gesellschaft die notwendigen Schritte zu veranlassen.


.....
Mag. Siegfried Menz

Ottakringer Holding AG


.....
Christiane Wenckheim

Beilagen

Depotbestätigung gemäß § 110 Abs 1 iVm § 10a AktG

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG (samt Lebenslauf)

OTTAKRINGER GETRÄNKE AG
Abteilung Investor Relations
z.H. Herrn Mag. Alexander Tesar
Ottakringer Platz 1
1160 Wien

Wien, 01.06.18/dop/01-33701 4737

Depotbestätigung

Wir bestätigen hiermit, dass zum bei uns geführten Depot der

Ottakringer Holding AG
Ottakringer Platz 1
1160 Wien
Firmenbuch-Nr. 88367b

aktuell folgende Aktien Ihrer Gesellschaft verwahrt werden:

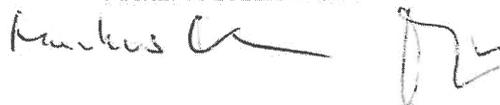
Depotnummer	Anzahl	Nennbetrag/Aktie	Gattung/ISIN
60.607.538	2.331.448	ohne Nennwert	Stammaktie/AT0000758008

Hiermit wird bestätigt, dass die angeführten Aktien seit mindestens drei Monaten auf dem o.a. Depot verwahrt werden.

Gegenständliche Depotbestätigung dient zum Nachweis der Aktionärserschaft zur Ausübung der damit verbundenen Rechte in der ordentlichen Hauptversammlung der OTTAKRINGER GETRÄNKE AG am 27.06.2018.

Mit freundlichen Grüßen

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
AKTIENGESELLSCHAFT



Zur Vorlage an die am 27. Juni 2018 stattfindende
34. ordentliche Hauptversammlung der
Ottakringer Getränke AG

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

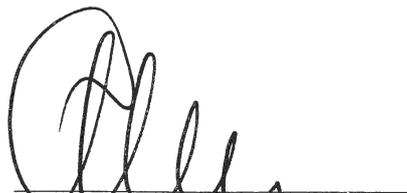
Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz (AktG) hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

Weiters erkläre ich hiermit, dass

1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offen gelegt habe und nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen,
4. ich keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahrnehme, die zur Ottakringer Getränke AG in Wettbewerb stehen, und
5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Ottakringer Getränke AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

Beilage:
Lebenslauf


Mag. Siegfried Menz


Ort, Datum

Lebenslauf Mag. Siegfried Menz

20. Oktober 1952 in Dornbirn geboren

Gymnasium Matura Bundesheer

1979 Sponion an der WU Wien (Betriebswirtschaftslehre)

1979 Wirtschaftstreuhandpraxis in Dornbirn

1980 Key Account Manager bei der Ersten Österreichischen Spar-Casse in Wien

1984 Aufbau der Controlling Abteilung der Ottakringer Brauerei Harmer AG

1986 Vorbereitung und Durchführung des Börsenganges, Kauf der Kapsreiter Brauerei und Übernahme der Geschäftsleitung, Sanierung des Unternehmens

1989 Übernahme der Gesamtverantwortung für den kaufmännischen Bereich der Ottakringer Brauerei AG

1995 Organisation der Unternehmensgruppe, Gesellschafter und Vorstand der Ottakringer Brauerei AG und der Ottakringer Holding AG

2000 Vorstandsvorsitzender der Ottakringer Brauerei AG (bis 2010)

2004 Aufsichtsrat Vöslauer Mineralwasser AG

2010 Aufsichtsrat Ottakringer Brauerei AG

2010 Vorstandsvorsitzender der Ottakringer Getränke AG (bis 30.06.2018)