

## Assemblée générale de ams du 28.05.2014

Ordre du jour	thème	demande
1	Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Ergebnisverwendungsvorschlags und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013	Acceptation
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	Acceptation
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	Acceptation
5	Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats	Acceptation
6	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014	Acceptation
7	Wahlen in den Aufsichtsrat	
7.1	Mag. Hans Jörg Kaltenbrunner (Mitglied und Präsident)	Abstention
7.2	Prof. Dr. Siegfried Selberherr	Abstention
7.3	Dipl. Wirtschaftsing. Klaus Iffland	Abstention
7.4	Michael Grimm	Abstention
8	Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals gem § 159 Abs 2 Z 1 AktG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 24.05.2012 und Änderung der Satzung in § 3 „Grundkapital und Aktien“ durch Beseitigung und Löschung des Abs 6.	Acceptation
9	Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG	Acceptation
10	Beschlussfassung über Statutenänderungen	Acceptation
10.1	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln	Acceptation
10.2	Beschlussfassung über eine Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1:5	Acceptation
10.3	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Grundkapital und Aktien“	Acceptation
11	Beschlussfassung über den Performance und Restricted Stock Unit Plan (PRSP) 2014	Acceptation
12	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 8 Abs (1) „Aufsichtsrat“ (Reduktion der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf höchstens neun Mitglieder)	Acceptation
13	Bericht über den SOP 2005 und 2009	Acceptation