

## Assemblée générale de ams AG du 9.6.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2014.	
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.	Acceptation
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.	Acceptation
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.	Acceptation
5	Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.	Acceptation
6	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.	Acceptation
7	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
8	Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG, und zwar in der Weise, dass das Grundkapital um bis zu EUR 5.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 Stück, über einen Zeitraum von 5 Jahren, auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Zweck der Einräumung von Aktienoptionen im Rahmen des Performance Stock Unit Plans (PSP) 2014-2029, an ausgewählte Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen der Gesellschaft, erhöht wird [Bedingtes Kapital 2015].	Acceptation
9	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes	
a)	zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),	Acceptation
b)	gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,	Acceptation
c)	das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen,	Acceptation
d)	unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 23.05.2013 zum 7. Punkt der Tagesordnung erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im bisher nicht ausgenützten Ausmaß.	Acceptation
10	Bericht über den Bestand, Erwerb und Veräußerung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 3 AktG.	Acceptation