

**Assemblée générale de ams du 23.05.2013**

| <b>Ordre du jour</b> | <b>thème</b>  | <b>demande</b> |
|----------------------|---|----------------|
| 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 2012   | Acceptation    |
| 2                    | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  | Acceptation    |
| 3                    | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012  | Acceptation    |
| 4                    | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012  | Acceptation    |
| 5                    | Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats   | Acceptation    |
| 6                    | Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013  | Acceptation    |
| 7                    | Beschlussfassung über   |                |
| 7A                   | die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und 8 AktG   | Acceptation    |
| 7B                   | die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrecht der Aktionäre zu beschließen   | Acceptation    |
| 7C                   | die Ermächtigung des Vorstands, die eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss   | Acceptation    |
| 7D                   | die Aufhebung der zuletzt erteilten Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien mit Hauptversammlungsbeschluss vom 26.05.2011 zum 8. Punkt der Tagesordnung  | 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 1.000.000 durch Ausgabe von bis zu 400.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien, zum Zweck der Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft erhöht wird [Bedingtes Kapital 2013] | Refus          |
| 9                    | Im Hinblick auf den Tagesordnungspunkt 8 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung   | Refus          |
| 10                   | Bericht über den SOP 2005 und 2009  | Acceptation    |