

## **BESCHLUSSVORSCHLÄGE ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER ÖSTERREICHISCHE POST AG AM 18. APRIL 2013**

### **Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinns**

- Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 weist einen Bilanzgewinn von EUR 133.127.910,02 aus.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Österreichische Post AG schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss zum 31.12.2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn einen Betrag von EUR 121.594.748,40 als Dividende auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von EUR 11.533.161,62 auf neue Rechnung vorzutragen.

- Die Dividende gelangt am 02. Mai 2013 zur Auszahlung. Der Ex-Dividendentag für die Dividende ist der 02. Mai 2013.

### **Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Österreichische Post AG schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.

### **Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Österreichische Post AG schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.

### **Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Österreichische Post AG schlagen vor,

- gemäß § 98 AktG iVm § 14 der Satzung die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 wie folgt festzusetzen:
  - für den Vorsitzenden EUR 25.000,-- (entspricht GJ 2011)
  - für die stellvertretende Vorsitzende EUR 20.000,-- (entspricht GJ 2011)
  - für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats EUR 15.000,-- (entspricht GJ 2011)
- und für die Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen ein Sitzungsgeld von EUR 300,-- pro Mitglied und besuchter Sitzung festzulegen.

## **Tagesordnungspunkt 6: Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013**

Der Aufsichtsrat der Österreichische Post AG schlägt vor, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.