



AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Wien, FN 99489 h

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
für die
24. ordentliche Hauptversammlung am 01. Juli 2011**

1. Vorlage des festgestellten, um den Anhang erweiterten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 28.02.2011 sowie des zusammengefassten Lageberichts samt Corporate Governance-Bericht und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2010/2011.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands an und schlägt vor, den Bilanzgewinn 2010/2011 in Höhe von EUR 36.281.257,48 wie folgt zu verwenden:

Auf 14.202.040 Stück dividendenberechtigte Stammaktien (nennbetragslose Stückaktien) die Zahlung einer Dividende von EUR 2,40 pro Stammaktie, das sind EUR 34.084.896,00 auszuschütten und den Restbetrag von EUR 2.196.361,48 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Auszahlung der Dividende ist ab 06. Juli 2011 abzüglich 25 % Kapitalertragsteuer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für die Stammaktien (nennbetragslose Stückaktien) durch Überweisung bzw. durch Gutschrift der depotführenden Bank vorzunehmen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010/2011 in Höhe von insgesamt EUR 200.000,00 festzusetzen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.

6. Wahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrats.

Herr Ludwig Eidmann, Mitglied des Aufsichtsrats, hat erklärt, mit Ablauf der 24. ordentlichen Hauptversammlung am 01.07.2011 aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Jochen Fenner mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung auf die restliche Funktionsperiode des ausscheidenden Mitglieds, das ist bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011/2012 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Die bisherige Anzahl von acht von der Hauptversammlung der Gesellschaft gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats soll unverändert bleiben.

7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011/2012 zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats liegt ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde.