



AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Wien, FN 99489 h

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
für die
25. ordentliche Hauptversammlung am 02. Juli 2012**

1. Vorlage des festgestellten, um den Anhang erweiterten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 29.02.2012 sowie des zusammengefassten Lageberichts samt Corporate Governance-Bericht und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011/2012.

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 2011/2012 in Höhe von EUR 54.738.957,02 wie folgt zu verwenden:

Auf 14.202.040 Stück dividendenberechtigte Stammaktien (nennbetragslose Stückaktien) die Zahlung einer Dividende von EUR 3,60 pro Stammaktie, das sind EUR 51.127.344,00 auszuschütten und den Restbetrag von EUR 3.611.613,02 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Auszahlung der Dividende ist ab 05. Juli 2012 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 2011/2012.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011/2012 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011/2012 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011/2012 in unveränderter Höhe von insgesamt EUR 200.000,00 festzusetzen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.

6. Neuwahl des Aufsichtsrats.

Die Aufsichtsratsmandate sämtlicher Personen, die in der Hauptversammlung vom 05. Juli 2007 in den Aufsichtsrat gewählt wurden, laufen mit Beendigung der 25. ordentlichen Hauptversammlung vom 02. Juli 2012 ab. Gleiches gilt für Personen, die in späteren Jahren neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden, weil deren Wahl ebenfalls für die gleiche Mandatsdauer erfolgt ist.

Der Aufsichtsrat besteht gegenwärtig aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern und soll weiter aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bestehen. Aufgrund des Ablaufs der Mandate aller gegenwärtig von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats sind acht Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen, um die Zahl von acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern wieder zu erreichen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Dr. Christian KONRAD,

Dr. Wolfgang HEER,

Mag. Erwin HAMESEDER,

Dr. Jochen FENNER,

Dr. Hans-Jörg GEBHARD,

Dipl.-Ing. Ernst KARPFFINGER,

Dr. Thomas KIRCHBERG

und

Dipl.-Ing. Josef PRÖLL

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen, und zwar bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das laufende Geschäftsjahr nicht mitzuzählen ist.

7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/2013.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Austria AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012/2013 zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats liegt ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde.