



AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft  
Wien, FN 99489 h  
ISIN AT0000603709

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die  
29. ordentliche Hauptversammlung am 1. Juli 2016**

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015/2016**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss 2015/2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 68.563.878,77 eine Dividende von EUR 4,00 je (dividendenberechtigte) Aktie auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Dividendenzahltag ist der 08.07.2016; der Ex-Dividenden Tag ist der 06.07.2016.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015/2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015/2016 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

**5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 mit einem Betrag von insgesamt EUR 250.000,- festzusetzen und die Aufteilung dieses Betrages dem Aufsichtsrat zu überlassen.

**6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne einer Empfehlung des Prüfungsausschusses, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien, Porzellangasse 51, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu wählen.