

Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates und des Vorstandes

Tagesordnungspunkt 1

"Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April 2016 mit dem Lagebericht des Vorstandes, dem Corporate Governance-Bericht und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015/2016, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes zum 30. April 2016."

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG stellen gemeinsam fest, dass eine Beschlussfassung und somit auch ein Beschlussvorschlag zu diesem Tagesordnungspunkt nicht erforderlich sind. Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter www.zumtobelgroup.com eingesehen werden.

Der im UGB-Jahresabschluss zum 30. April 2016 ausgewiesene Bilanzgewinn des Geschäftsjahres vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016 beträgt EUR 76.304.029,16.

Tagesordnungspunkt 2

"Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2015/2016."

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zumbobel Group AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Die Verteilung des im UGB-Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30. April 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016 in Höhe von EUR 76.304.029,16 wird wie folgt vorgenommen:

1. Auf jede Aktie der Gesellschaft, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns (das ist der Tag der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, sohin der 22. Juli 2016) dividendenberechtigt ist, wird eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 (Eurocent zwanzig) ausgeschüttet. Der Gesamtbetrag der Dividende ergibt sich sohin durch Multiplikation des Betrages von EUR 0,20 (Eurocent zwanzig) mit der Anzahl der Aktien der Gesellschaft, die am Tag der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns dividendenberechtigt sind. Aktuell (= 21. Juni 2016) verfügt die Gesellschaft über 353.343 eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind, sodass der als Dividende auszuschüttende Anteil am Bilanzgewinn EUR 8.629.331,40 und der auf neue Rechnung vorzutragende Anteil am Bilanzgewinn EUR 67.674.697,76 beträgt. Soweit sich die Anzahl der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien bis zum Tag der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns durch die Hauptversammlung ändert, wird die Verwaltung der Gesellschaft den auf diesem Beschlussvorschlag basierenden Beschlussantrag entsprechend anpassen.
2. Der verbleibende Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 2. August 2016 (Zahltag); Ex-Tag ist der 29. Juli 2016."

Tagesordnungspunkt 3

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016."

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zumbobel Group AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Den Mitgliedern

- a) des Vorstandes und
- b) des Aufsichtsrates

der Zumbobel Group AG wird in getrennt durchzuführenden Abstimmungen für das Geschäftsjahr 2015/2016 für ihre jeweiligen Tätigkeiten die Entlastung erteilt."

Tagesordnungspunkt 4

"Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016/2017."

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zumbobel Group AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2016/2017 folgende Vergütung gewährt:

a) eine Fixvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates (aliquot nach der Dauer der Funktionsperiode):

- dem Aufsichtsratsvorsitzenden (nicht jedoch dessen Stellvertreter) EUR 120.000, und
- jedem anderen gewählten Aufsichtsratsmitglied je EUR 60.000;

die Fixvergütung wird in monatlich gleichen Beträgen ausgezahlt; es gebührt kein zusätzliches Sitzungsentgelt für die Aufsichtsratssitzungen oder für die Hauptversammlung;

b) eine variable Vergütung für die gewählten Mitglieder der Ausschüsse des Aufsichtsrates:

- den Vorsitzenden eines jeden Ausschusses (nicht jedoch den Stellvertretern) eine Vergütung von EUR 15.000 pro Sitzung, maximal EUR 30.000 für die Tätigkeit als Vorsitzender eines Ausschusses pro Geschäftsjahr, und
- jedem sonstigen Mitglied des Prüfungsausschusses EUR 5.000 pro Sitzung, maximal EUR 10.000 für die Tätigkeit als Mitglied des Prüfungsausschusses pro Geschäftsjahr;
- jedem sonstigen Mitglied des Personalausschusses EUR 5.000 pro Sitzung, maximal EUR 10.000 für die Tätigkeit als Mitglied des Personalausschusses pro Geschäftsjahr;
- jedem sonstigen Mitglied des Strategie- & Kultur-Ausschusses EUR 5.000 pro Sitzung, maximal EUR 10.000 für die Tätigkeit als Mitglied des Strategie- & Kultur-Ausschusses pro Geschäftsjahr;

die Sitzungsgelder werden nur den persönlich anwesenden Mitgliedern geleistet; die variable Vergütung wird jeweils eine Woche nach der betreffenden Sitzung ausbezahlt;

c) und den Mitgliedern des Aufsichtsrates darüber hinaus die anfallenden Spesen."

Tagesordnungspunkt 5

"Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2016/2017."

Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft und den von der Gesellschaft aufzustellenden Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016/2017 bestellt."