

Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates und des Vorstandes

Tagesordnungspunkt 1

"Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April 2015 mit dem Lagebericht des Vorstandes, dem Corporate Governance-Bericht und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2014/2015, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes zum 30. April 2015."

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zumbobel 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.zumbobelgroup.com eingesehen werden.

Der im Jahresabschluss zum 30. April 2015 ausgewiesene Bilanzgewinn des Geschäftsjahres vom 1. Mai 2014 bis 30. April 2015 beträgt EUR 60.382.887,22.

Tagesordnungspunkt 2

"Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2014/2015."

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 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres vom 1. Mai 2014 bis 30. April 2015 in Höhe von EUR 60.382.887,22 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 24. Juli 2015) dividendenberechtigt ist, wird eine Dividende in Höhe von EUR 0,22 (Eurocent zweiundzwanzig) ausgeschüttet. Der Gesamtbetrag der Dividende ergibt sich sohin durch Multiplikation des Betrages von EUR 0,22 (Eurocent zweiundzwanzig) mit der Anzahl der Aktien der Gesellschaft, die am Tag der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns dividendenberechtigt sind. Aktuell (= 24. Juni 2015) verfügt die Gesellschaft über 353.863 eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind, sodass der als Dividende auszuschüttende Anteil am Bilanzgewinn EUR 9.492.150,14 und der auf neue Rechnung vorzutragende Anteil am Bilanzgewinn EUR 50.890.737,08 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 31. Juli 2015 (Zahltag); Ex-Tag ist der 28. Juli 2015."

Tagesordnungspunkt 3

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/2015."

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

"Den Mitgliedern

- a) des Vorstandes und
- b) des Aufsichtsrates

der Zumtobel Group AG wird in getrennt durchzuführenden Abstimmungen für das Geschäftsjahr 2014/2015 für ihre jeweiligen Tätigkeiten die Entlastung erteilt."

Tagesordnungspunkt 4

"Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder 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 Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2015/2016 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 Aufsichtsrats-Sitzungen 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 eines jeden Ausschusses EUR 5.000 pro Sitzung, maximal EUR 10.000 pro Geschäftsjahr und pro Ausschuss;

die Sitzungsgelder werden nur den persönlich anwesenden Mitgliedern geleistet; die variable Vergütung wird jeweils eine Woche nach der betreffenden Sitzung ausgezahlt; derzeit bestehen der Prüfungsausschuss und der Personalausschuss, der Aufsichtsrat beabsichtigt darüber hinaus einen Strategierausschuss einzurichten."

Tagesordnungspunkt 5

**"Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht
sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr
2015/2016."**

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

"Die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft und den von der Gesellschaft aufzustellenden Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015/2016 bestellt."

Tagesordnungspunkt 6

"Wahlen in den Aufsichtsrat."

Der Aufsichtsrat besteht gemäß Punkt VII. Abs. 1 der Satzung der Zumbobel Group AG aus bis zu sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zuzüglich den gemäß § 110 ArbVG entsandten Arbeitnehmervertretern.

Nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23. Juli 2010 bestand der Aufsichtsrat der Zumbobel Group AG aus sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Bei der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. Juli 2010 handelt es sich um jene Hauptversammlung der Gesellschaft, in der zuletzt Wahlen in den Aufsichtsrat stattfanden. Da die Funktionsperioden sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder mit der Beendigung der am 24. Juli 2015 stattfindenden 39. ordentlichen Hauptversammlung der Zumbobel Group AG enden, sind sechs Aufsichtsratsmitglieder zu wählen, um diese Zahl wieder zu erreichen.

In der kommenden Hauptversammlung sollen somit gemäß den Vorschlägen des Aufsichtsrats der Gesellschaft sechs (neue) Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden. Der Aufsichtsrat der Zumbobel Group AG schlägt daher vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgende Beschlüsse fassen:

"Herr DI Jürg Zumbobel, geboren am 20. August 1936, wird mit Wirkung der Beendigung der am 24. Juli 2015 stattfindenden 39. ordentlichen Hauptversammlung der Zumbobel Group AG bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019/2020 beschließt, als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt."

"Herr DI Fritz Zumbobel, geboren am 22. September 1939, wird mit Wirkung der Beendigung der am 24. Juli 2015 stattfindenden 39. ordentlichen Hauptversammlung der Zumbobel Group AG bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019/2020 beschließt, als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt."

"Herr Dr Johannes Burtscher, geboren am 6. September 1969, wird mit Wirkung der Beendigung der am 24. Juli 2015 stattfindenden 39. ordentlichen Hauptversammlung der Zumbobel Group AG bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019/2020 beschließt, als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt."

"Herr Hans-Peter Metzler, geboren am 31. März 1959, wird mit Wirkung der Beendigung der am 24. Juli 2015 stattfindenden 39. ordentlichen Hauptversammlung der Zumbobel Group AG bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019/2020 beschließt, als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt."

"Herr Dr Stephan Hutter, geboren am 4. Juli 1961, wird mit Wirkung der Beendigung der am 24. Juli 2015 stattfindenden 39. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019/2020 beschließt, als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt."

"Herr Dr Rüdiger Kapitza, geboren am 10. Februar 1955, wird mit Wirkung der Beendigung der am 24. Juli 2015 stattfindenden 39. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019/2020 beschließt, als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt."

Festgehalten wird, dass die Kandidaten nicht als Gegenkandidaten für denselben Aufsichtsratssitz vorgeschlagen werden, sondern die Kandidaten jeweils unabhängig voneinander für die sechs freien Aufsichtsratssitze kandidieren.

Die vorgeschlagenen Personen haben jeweils eine Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG abgegeben, welche diesem Beschlussvorschlag angeschlossen und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.zumtobelgroup.com) gesondert zugänglich sind.