

## **Tagesordnungspunkt 2**

„Es wird beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen

### **BESCHLUSS**

Die Verteilung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.4.2008 ausgewiesenen kumulierten Bilanzgewinnes in Höhe von EUR 60.265.837,95 wird in Entsprechung des vorliegenden Vorschlags des Vorstandes wie folgt vorgenommen:

1. Eine Dividende in Höhe von EUR 0,70 je Aktie wird ausgeschüttet.
2. Der verbleibende Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 4. August 2008."

### **Tagesordnungspunkt 3**

„Es wird beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen

#### **BESCHLUSS**

Den Mitgliedern

- a) des Vorstandes und
- b) des Aufsichtsrates

der ZUMTOBEL AG wird in getrennt durchzuführenden Abstimmungen für das Geschäftsjahr 2007/2008 für ihre jeweiligen Tätigkeiten die Entlastung erteilt.“

#### **Tagesordnungspunkt 4**

„Es wird beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen

#### **BESCHLUSS**

Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2008/2009 folgende Vergütung gewährt:

- a) pro Sitzung des Aufsichtsrates bzw seiner Ausschüsse jedem anwesenden Aufsichtsratsmitglied ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 3.000, wobei ein anwesendes Aufsichtsratsmitglied, welches am selben Tag an zwei oder mehr Sitzungen teilnimmt, das Sitzungsgeld nur einmal beanspruchen kann,
- b) zusätzlich folgende Jahresentschädigung:  
Dem Aufsichtsratsvorsitzenden und den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden je EUR 40.000 und  
jedem anderen gewählten Aufsichtsratsmitglied je EUR 20.000,
- c) weiters den auswärtigen Mitgliedern des Aufsichtsrates darüber hinaus die anfallenden Spesen.

Die Sitzungsgelder und die Spesen werden jeweils eine Woche nach der betreffenden Sitzung zur Auszahlung gebracht, die Jahresentschädigung spätestens am Ende jenes Monats, in welchem die ordentliche Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2008/09 stattfinden wird.“

### **Tagesordnungspunkt 5**

„Es wird beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen

### **BESCHLUSS**

„Herr Hero Brahms, geboren am 6. Juli 1941 wird als neues Mitglied des Aufsichtsrats für die verbleibende Funktionsdauer des ausscheidenden Mitglieds des Aufsichtsrates gewählt.“

## **Tagesordnungspunkt 6**

„Es wird beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen

### **BESCHLUSS**

„Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, innerhalb von 18 Monaten, gerechnet ab heutiger Beschlussfassung, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 und § 65 Abs 1a Aktiengesetz, eigene Aktien in einem Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, dies unter Berücksichtigung der bereits erworbenen eigenen Aktien, die die Gesellschaft noch besitzt, zu einem Preis von zumindest EUR 5 und höchsten EUR 50 je Stückaktie zu erwerben, unter Einschluß der Ermächtigung des Vorstandes, die eigenen Aktien einzuziehen, über die Börse oder im Rahmen eines öffentlichen Angebots wieder zu verkaufen, wobei der Handel in eigenen Aktien ausgeschlossen ist; soweit Aktien an Teilnehmer des Mitarbeiter-Beteiligungsprogrammes zur Bedienung ausgeübter Optionen angeboten werden, kann die Veräußerung auch auf andere Art erfolgen.

## **Tagesordnungspunkt 7**

„Es wird beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen

### **BESCHLUSS**

„Die Satzung wird in Punkt VII.5. dahin gehend abgeändert, dass er nunmehr lautet: Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Die Bestellung gilt jeweils für die Funktionsperiode, für die der Gewählte zum Aufsichtsratsmitglied bestellt wurde, längstens aber für die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat. Gelangt eines dieser Ämter zur Erledigung, so ist unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. Eine Wiederwahl ist zulässig.“

## **Tagesordnungspunkt 8**

„Es wird beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen

### **BESCHLUSS**

„Die KPMG Austria GmbH wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft und den von der Gesellschaft aufzustellenden Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008/2009 bestellt.“