

**Beschlussvorschläge  
des Vorstandes und des Aufsichtsrates  
an die ordentliche Hauptversammlung der  
Autobank Aktiengesellschaft, Wien, FN 45280 p  
am 18. Mai 2015**

**Zu Punkt 1. der Tagesordnung:**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 samt Lagebericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2014 samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2014**

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erforderlich.

**Zu Punkt 2. der Tagesordnung:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung zu erteilen.

**Zu Punkt 3. der Tagesordnung:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung zu erteilen.

**Zu Punkt 4. der Tagesordnung:**

**Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer, Konzernabschlussprüfer und Bankprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen.

**Zu Punkt 5. der Tagesordnung:  
Wahlen in den Aufsichtsrat**

Mit Beendigung der Hauptversammlung laufen die Funktionsperioden der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates Eduard Unzeitig und Frank Nörenberg ab.

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 (1) der Satzung aus mindestens drei von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden, zusammengesetzt. In der kommenden Hauptversammlung wären aufgrund des Ablaufs der Funktionsperioden des Herrn Eduard Unzeitig und Herrn Frank Nörenberg zwei Mitglieder zu wählen, um die bisherige Zahl von drei Mitgliedern wieder zu erreichen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, alle zwei Mandate wieder zu besetzen sowie ein weiteres Mandat zu vergeben, sodass sich der Aufsichtsrat nach der Wahl in der Hauptversammlung am 18. Mai 2015 aus vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, die Mitgliederzahl im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen von drei um eine Person auf vier zu erhöhen, worüber vor der Wahl der Mitglieder abzustimmen ist.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Eduard Unzeitig, geboren am 27. Dezember 1954 und Herrn Frank Nörenberg, geboren am 9. März 1947 wieder und Herrn Harald Schröder, geboren am 30. September 1944 neu jeweils mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.

Jede der vorgeschlagenen Personen hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und § 41 Abs 4 Z 3 BWG abgegeben, die auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.autobank.at](http://www.autobank.at) zugänglich ist.