

**Beschlussvorschläge
des Vorstandes und des Aufsichtsrates
an die ordentliche Hauptversammlung
der
Autobank Aktiengesellschaft, Wien,
FN 45280 p
am 14. Juni 2013**

Zu Punkt 1. der Tagesordnung:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2012 samt Lagebericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2012 samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2012

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erforderlich.

Zu Punkt 2. der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2012 ausgewiesenen Bilanzgewinns

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn per 31. Dezember 2012 in Höhe von EUR 7.827,15 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu Punkt 3. der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 4. der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 5. der Tagesordnung:

Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer, Konzernabschlussprüfer und Bankprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.

Zu Punkt 6. der Tagesordnung:

Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat

Herr Michael Kirchner hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ende der am 14. Juni 2013 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung zurückgelegt.

Herr Gerhard Fischer hat sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum Ende der am 14. Juni 2013 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung zurückgelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Gerhard Fischer, geboren am 21. April 1958, auf die satzungsmäßige Höchstdauer von fünf Jahren, das ist bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.