

Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates und des Vorstandes

Tagesordnungspunkt 1

"Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April 2018 mit dem Lagebericht des Vorstandes, dem konsolidierten Corporate Governance-Bericht und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017/2018, sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes zum 30. April 2018."

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.

Im Jahresabschluss 2017/18 ist ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 0,00 ausgewiesen. Eine Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes entfällt dementsprechend ebenfalls.

Tagesordnungspunkt 2

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018."

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

1)

a) „Den Vorstandsmitgliedern Dr. Alfred Felder, geb. 20.7.1963, Dr. Bernard Motzko, geb. 15.11.1962, Dipl.-Kfm. Thomas Tschol, geb. 14.9.1970 und dem ehemaligen Vorstandsmitglied Dipl.-Kffr. Karin Sonnenmoser MBA, geb. 8.10.1969, sowie

b) sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrates

der Zumtobel Group AG wird in getrennt durchzuführenden Abstimmungen für das Geschäftsjahr 2017/2018 für ihre jeweilige Tätigkeit die Entlastung erteilt."

2) „Dem ehemaligen Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Schumacher, geb. 2.4.1958, wird für das Geschäftsjahr 2017/2018 für seine Tätigkeit die Entlastung nicht erteilt.“

Tagesordnungspunkt 3

"Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/2019."

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 2018/2019 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 Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten EUR 5.000 pro Sitzung, maximal EUR 10.000 für die Tätigkeit als Mitglied des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten pro Geschäftsjahr;
- jedem sonstigen Mitglied des Strategiausschusses EUR 5.000 pro Sitzung, maximal EUR 10.000 für die Tätigkeit als Mitglied des Strategiausschusses pro Geschäftsjahr;

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

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

Tagesordnungspunkt 4

"Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018/2019."

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 2018/2019 bestellt."