

I.

Gemeinsame Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates und des Vorstandes

Der Aufsichtsrat der ZUMTOBEL AG (die „Gesellschaft“) erstattet gegenüber der 37. ordentlichen Hauptversammlung der ZUMTOBEL AG vom 26. Juli 2013 gemeinsam mit dem Vorstand folgende Beschlussvorschläge:

Tagesordnungspunkt 2

BESCHLUSS

„Die Verteilung des im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.4.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinnes in Höhe von EUR 53.539.732,43 wird wie folgt vorgenommen:

1. EUR 0,07 je dividendeberechtigter Aktie werden als Dividende für das Geschäftsjahr 2012/2013 ausgeschüttet.
2. Der verbleibende Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 2. August 2013 (Zahltag); (Ex-Tag) ist der 30. Juli 2013.“

Tagesordnungspunkt 3

BESCHLUSS

„Den Mitgliedern

- a) des Vorstandes und
- b) des Aufsichtsrates

der ZUMTOBEL AG wird in getrennt durchzuführenden Abstimmungen für das Geschäftsjahr 2012/2013 für ihre jeweiligen Tätigkeiten die Entlastung erteilt.“

Tagesordnungspunkt 4

BESCHLUSS

„Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2013/2014 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 (aliquot nach der Dauer der Funktionsperiode):
 - 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 2013/2014 stattfinden wird.“

II.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der ZUMTOBEL AG erstattet der 37. ordentlichen Hauptversammlung der ZUMTOBEL AG vom 26. Juli 2013 folgenden Beschlussvorschlag:

Tagesordnungspunkt 5

BESCHLUSS

„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 2013/2014 bestellt.“