

Tagesordnungspunkt 2

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS

Die Verteilung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.4.2010 ausgewiesenen kumulierten Bilanzgewinnes in Höhe von EUR 7.000.000 wird in Entsprechung des vorliegenden Vorschlags des Vorstandes wie folgt vorgenommen:

1. Eine Dividende in Höhe von EUR 0,15 je Aktie wird ausgeschüttet.
2. Der verbleibende Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 30. Juli 2010."

Tagesordnungspunkt 3

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, 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 2009/2010 für ihre jeweiligen Tätigkeiten die Entlastung erteilt.“

Tagesordnungspunkt 4

„Der Aufsichtsrat erklärt gemäß § 108 Abs 2 AktG, dass sich der Aufsichtsrat bisher aus sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzte und nunmehr ebenso sechs Mitglieder zu wählen wären, um diese Zahl wieder zu erreichen. Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, die Hauptversammlung möge folgende Beschlüsse fassen:

BESCHLUSS

„Herr DI Jürg Zumtobel, geboren am 20. August 1936 wird als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.“

BESCHLUSS

„Herr DI Fritz Zumtobel, geboren am 22. September 1939 wird als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.“

BESCHLUSS

„Herr Hans-Peter Metzler, geboren am 31. März 1959 wird als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.“

BESCHLUSS

„Herr Hero Brahms, geboren am 6. Juli 1941 wird als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.“

BESCHLUSS

„Herr Dr Johannes Burtscher, geboren am 6. September 1969 wird als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.“

BESCHLUSS

„Herr Dr Stephan Hutter, geboren am 4. Juli 1961 wird als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.“

Tagesordnungspunkt 5

„Es wird beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen

BESCHLUSS

Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2010/2011 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 2010/2011 stattfinden wird.“

Tagesordnungspunkt 6

„Es wird beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen

BESCHLUSS

Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft und den von der Gesellschaft aufzustellenden Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010/2011 bestellt.“