

Frauenthal Holding AG
Wien, FN 83990 s

**Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die
27. ordentliche Hauptversammlung
23. Mai 2016**

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses, des zu einem Bericht zusammengefassten Lageberichts, des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Da im Jahresabschluss 2015 ein Bilanzverlust in der Höhe von EUR 5.735.853,65 ausgewiesen ist, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist, bedarf es keiner Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und entfällt ein entsprechender Tagesordnungspunkt.

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2016 bis 31. Dezember 2016 zu bestellen.

5. Beschlussfassung über ein Aktienoptionsprogramm für Mitglieder des Vorstands der Frauenthal Holding AG und Führungskräfte der Frauenthal Gruppe

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Aktienoptionsprogramm für Mitglieder des Vorstands der Frauenthal Holding AG und Führungskräfte der Frauenthal Gruppe gemäß dem schriftlichen Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats über die Einräumung von Aktienoptionen zu genehmigen.

Wien, am 20. April 2016

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats



.....
Dr. Dietmar Kubis