

AMAG Austria Metall AG
Herrn Dr. Josef Krenner
Herrn DI Helmut Wieser
Herrn Mag. Gerald Mayer
Herrn DI Dr. Helmut Kaufmann
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Braunau am Inn - Ranshofen

vorab per E-Mail

Wien, 28. März 2018

Ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG am 17. April 2018

Sehr geehrter Herr Aufsichtsratsvorsitzender,
Sehr geehrte Herren Vorstandsmitglieder,

die B & C Alpha Holding GmbH hält mehr als 1% der Stimmrechte an der AMAG Austria Metall AG.

Die B & C Alpha Holding GmbH erstattet hiermit gemäß § 110 Abs 1 AktG zum Tagesordnungspunkt 7 (Wahlen in den Aufsichtsrat) folgenden Beschlussvorschlag gemäß § 87 Abs 1 AktG:

„Die Mitgliederzahl der Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt werden, wird im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen von neun auf acht Mitglieder verringert.“

Laut § 9 Abs 1 der Satzung der AMAG Austria Metall AG besteht der Aufsichtsrat aus bis zu zehn Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden, und den gemäß § 110 Abs 1 ArbVG entsandten Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG gehören derzeit neun Kapitalvertreter an. Die Mandate von sechs Aufsichtsratsmitgliedern (Dr. Krenner, Dr. Schaller, Dr. Gasselsberger, Prof. Dr. Seidler, DI Viehböck und Herr Höfl) laufen mit dem Ende der Hauptversammlung am 17. April 2018 ab. Zusätzlich hat mittlerweile DI Gerhard Falch aus

gesundheitlichen Gründen sein Mandat [ebenfalls mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung 2018] zurückgelegt.

Der Aufsichtsrat hat vor Bekanntwerden dieser Mandatsrücklegung Beschlussvorschläge für die Wahl von sechs Aufsichtsratsmitgliedern erstattet. Die B & C Alpha Holding GmbH hält es für zweckentsprechend und im Interesse der Gesellschaft, die Mandatsrücklegung von DI Falch zum Anlass für eine Verkleinerung der Anzahl der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat zu nehmen.

Gemäß § 110 Abs 1 AktG bitten wir, dass unser Beschlussvorschlag zusammen mit der oben angeführten Begründung auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der AMAG Austria Metall AG zugänglich gemacht wird.

Mit freundlichen Grüßen
B & C Alpha Holding GmbH



Mag. Patrick Prügger



Dr. Felix Fremerey