

**Beschlussvorschläge
des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats
zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung
der 2. ordentlichen Hauptversammlung der
AMAG Austria Metall AG
(FN 310593f; ISIN: AT00000AMAG3)
am 16.04.2013**

Tagesordnung und Beschlussvorschläge:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 samt dem Lagebericht des Vorstandes und dem Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012 samt dem Konzernlagebericht des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012.**

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinns.**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 für das Geschäftsjahr 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 27.724.100,33 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,60 je dividendenberechtigter Aktie, das entspricht bei 35.264.000 dividendenberechtigten Stückaktien einem Betrag von EUR 21.158.400,--, zu verwenden. Der verbleibende Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012.**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012.**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum beschließen.

- 5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012.**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 wie folgt festsetzen:

- Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll EUR 20.000,-- für das abgelaufene Geschäftsjahr erhalten, der stellvertretende Vorsitzende EUR 18.000,--, und jedes Mitglied EUR 16.000,--.
- Zusätzlich sollen EUR 5.000,-- für den Vorsitzenden und EUR 3.000,-- für die Mitglieder des Prüfungsausschusses, des Vergütungs- und des Nominierungsausschusses bezahlt werden.
- Die Vergütung wird aliquotiert entsprechend der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat. Die Berechnung der Aliquotierung richtet sich nach der Anzahl der Sitzungen während der Dauer der Mitgliedschaft.
- Darüber hinaus soll pro Sitzung des Aufsichtsrats sowie der jeweiligen Ausschüsse für jedes anwesende Mitglied ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 500,-- ausbezahlt werden. Finden mehrere Sitzungen an einem Tag und am selben Ort statt, wird das Sitzungsgeld nur einmal gewährt.

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.