

AMAG Austria Metall AG
Herrn Dipl. Kfm. Felix Demmelhuber
Postfach 3
A-5282 Ranshofen
Per Email: felix.demmelhuber@amag.at

Unser Zeichen

Datum
2. April 2015
Bearbeiter/Durchwahl
Mag. Haider/22447
E-Mail
d.haider@rlbooe.at

Beschlussvorschlag zum Tagesordnungspunkt 7 (Wahl in den Aufsichtsrat)

Sehr geehrter Herr Dipl. Kfm. Demmelhuber!

Wir nehmen Bezug auf die Einladung zur vierten ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG (FN 310593f; ISIN: AT00000AMAG3) am 16.04.2015.

Wie Sie wissen, sind wir Aktionär der AMAG und halten insgesamt 5.818.560 AMAG-Stückaktien und damit eine Beteiligung von 16,50 % am Grundkapital der AMAG Austria Metall AG. Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandes oder des Aufsichtsrates auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wobei bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 tritt.

Hiermit erstatten wir gemäß § 110 Abs 1 AktG zum siebten Punkt der Tagesordnung der 4. ordentlichen Hauptversammlung nachstehenden

BESCHLUSSVORSCHLAG:

(i) Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats bleibt unverändert bei neun von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates.

(ii) Es wird vorgeschlagen, Herrn Dr. Heinrich Schaller mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrates der AMAG Austria Metall AG zu wählen und zwar bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt.

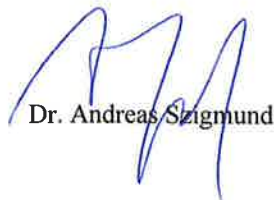
Die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz sowie der Lebenslauf von Dr. Heinrich Schaller, Vorsitzender des Vorstands der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, liegen diesem Schreiben bei. Darin werden die fachlichen Qualifikationen sowie berufliche und vergleichbare Funktionen von Dr. Heinrich Schaller dargelegt und erklärt, dass keine Umstände bekannt sind, die hinsichtlich einer Tätigkeit im Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Weiters halten wir fest, dass die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft indirekt 100 % Eigentümer der RLB OÖ Alu Invest GmbH ist.

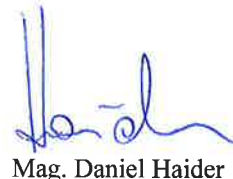
Wir bitten ausdrücklich darum, dieses Schreiben (Beschlussvorschlag) gemeinsam mit den Unterlagen bezüglich der anderen zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar zu machen.

Freundliche Grüße

RLB OÖ Alu Invest GmbH



Dr. Andreas Sigmund



Mag. Daniel Haider