

An die
AMAG Austria Metall AG
z.Hdn. Herrn DI Dr. Herbert Ortner
z.Hdn. Herrn DI Dr. Helmut Kaufmann
z.Hdn. Frau Mag. Caludia Trampitsch
z.Hdn. Herrn Victor Breguncci, MBA
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Braunau am Inn - Ranshofen

Vorab per E-Mail

Wien, 6. Februar 2024

Ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG am 11. April 2024

Sehr geehrter Herr Aufsichtsratsvorsitzender,
sehr geehrte Vorstandsmitglieder,

die B&C KB Holding GmbH hält mehr als 25% der Stimmrechte an der AMAG Austria Metall AG.

Die B&C KB Holding GmbH ersucht Sie gemäß § 109 Abs 1 AktG, auf die Tagesordnung der Hauptversammlung am 11.04.2024 den Tagesordnungspunkt „Wahl in den Aufsichtsrat“ zu setzen und diesen Tagesordnungspunkt bekannt zu machen.

Die B&C KB Holding GmbH schlägt gemäß den §§ 86 Abs 4 Z 2, 87 Abs 1 und 110 Abs 1 AktG zum Tagesordnungspunkt „Wahl in den Aufsichtsrat“ vor, die Hauptversammlung möge folgende Beschlüsse fassen:

- (a) Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats der AMAG Austria Metall AG, die von der Hauptversammlung gewählt werden, wird innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von neun auf zehn erhöht.

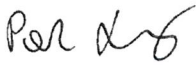
- (b) Herr Mag. Gerald Mayer wird bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt.

Angeschlossen übermitteln wir gemäß § 110 AktG die von Herrn Mag. Gerald Mayer abgegebene Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf (Beilagen ./1 und ./2).

Gemäß § 110 Abs 1 AktG verlangen wir, dass dieser Antrag samt Beschlussvorschlägen sowie die beiliegende Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der AMAG Austria Metall AG zugänglich gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen

B&C KB Holding GmbH



Patrick LACKENBUCHER, 06.02.2024 13:03
Unterschiedet mit: xTrust MOXIS

Mag. Patrick Lackenbacher



Markus Fürst, 06.02.2024 09:36
Unterschiedet mit: xTrust MOXIS

Dr. Markus Fürst

Zur Vorlage
an die am 11. April 2024
stattfindende
13. ordentliche Hauptversammlung
der AMAG Austria Metall AG

Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG

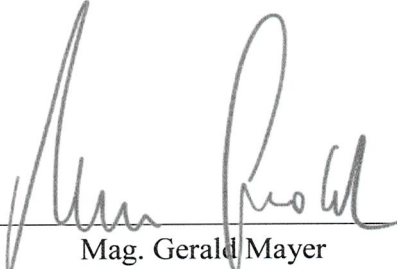
Gemäß § 87 Abs. 2 Aktiengesetz hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation und meiner beruflichen bzw. vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

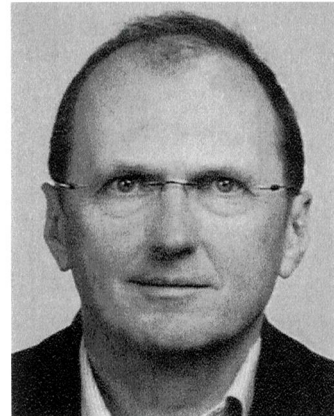
Ich erkläre hiermit gemäß § 87 Abs. 2 Aktiengesetz, dass keine mir bekannten Umstände bestehen, die hinsichtlich meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Der guten Ordnung halber weise ich darauf hin, dass ich bis zum Ablauf des Jahres 2023 Mitglied des Vorstands der AMAG Austria Metall AG war. Für meine Wahl in den Aufsichtsrat liegt ein Aktionärsvorschlag gemäß § 86 Absatz 4 Ziffer 2 Satz 1 AktG vor.

Obermaier, am 6.2.2024


Mag. Gerald Mayer

CURRICULUM VITAE



Angaben zur Person	Mag. Gerald Mayer geb. 25.02.1971
Berufserfahrung	ab 01.04.2024: Finanzvorstand (CFO), voestalpine AG 2019-2023: Vorstandsvorsitzender (CEO & CFO), AMAG Austria Metall AG 2007-2019: Finanzvorstand (CFO), AMAG Austria Metall AG 2006-2007: Leiter Rechnungswesen/Controlling, Siemens VAI 2000-2006: Leiter Konzernrechnungswesen & -steuern, VA Technologie AG 1996-2000: Revisionsassistent, Prüfungsleiter, ICON Wirtschaftstreuhand GmbH
Ausbildung	2001: Prüfung zum Certified Public Accountant (CPA) University of Illinois (Chicago, USA) 2000: Prüfung zum Steuerberater in Österreich 1991-1996: Studium Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkte Controlling & Rechnungswesen) Johannes-Kepler-Universität, Linz