

Tagesordnung und Beschlussvorschläge zur ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juli 2012

- 1. Erster Punkt der Tagesordnung: Bericht des Vorstandes; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und Corporate Governance Berichts sowie des Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr vom 1. April 2011 bis zum 31. März 2012 (2011/12) mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. April 2011 bis zum 31. März 2012 (2011/12) sowie des Vorschlages für die Gewinnverwendung**

Info: Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter www.ats.net (Rubrik Investoren > Veranstaltungen > Hauptversammlung) eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

- 2. Zweiter Punkt der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2011/12 ausgewiesenen Bilanzgewinnes**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft schlagen vor, den ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 31. März 2012 in Höhe von EUR 24.237.345,84 wie folgt zu verwenden:

Auf die zum Auszahlungstag ausstehenden und gewinnberechtigten Stückaktien soll eine Dividende in Höhe von EUR 0,32 pro Aktie ausgeschüttet und der Restbetrag in Höhe von EUR 16.774.117,68 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

- 3. Dritter Punkt der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011/12**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011/12 die Entlastung zu erteilen.

- 4. Vierter Punkt der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011/12**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011/12 die Entlastung zu erteilen.

- 5. Fünfter Punkt der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011/12**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft schlagen vor, die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/12 wie folgt festzusetzen:

Die Vergütung für die gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/12 wird auf eine Höhe von insgesamt EUR 238.600,-- festgesetzt.

Im Einzelnen werden folgende Vergütungen festgesetzt:

Mitglied	Fixum	Ausschuss- vergütung	variable Vergütung	Sitzungs- geld	Summe
Dr. Hannes Androsch	30.000	3.000	11.300	400	44.700
Ing. Willibald Dörflinger	25.000	3.000	5.700	1.200	34.900
Dr. Georg Riedl	20.000	2.000	5.700	1.600	29.300
DI Albert Hochleitner	20.000	2.000	5.700	1.200	28.900
Dkfm. Karl Fink	20.000	2.000	5.700	1.200	28.900
Mag. Gerhard Pichler	20.000	2.000	5.700	1.200	28.900
DDr. Regina Prehofer	15.000	--	5.700	400	21.100
Dr. Karin Schaupp	15.000	--	5.700	1.200	21.900

Die variable Vergütung wird bestimmt durch die Kennzahlen Cash-Earnings und ROCE (Return on Capital Employed), wobei die Gewichtung zu jeweils gleichen Teilen erfolgt.

6. Sechster Punkt der Tagesordnung: Bericht des Vorstandes über den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 3 AktG

Info: Der vorgenannte Bericht kann im Internet unter www.ats.net (Rubrik Investoren > Veranstaltungen > Hauptversammlung) eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

7. Siebenter Punkt der Tagesordnung: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/13

Der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft schlägt vor, die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012/13 zu bestellen.