



Pankl Racing Systems AG  
Bruck an der Mur, FN 143981 m

**Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die  
21. ordentliche Hauptversammlung  
26. April 2019**

**1. Bericht des Vorstandes**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich

**2. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018**

Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben.

Der Jahresabschluss 2018 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 36.857.869,05 wie folgt zu verwenden:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| (i) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,60 je dividendenberechtigter Stückaktie,<br>d.h. als Gesamtbetrag der Dividende | EUR 1.890.000,00  |
| (ii) Vortrag des Restbetrags in Höhe von<br>auf neue Rechnung  | EUR 34.967.869,05 |

Die Dividende gelangt am 07.05.2019 zur Auszahlung.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

**5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

**6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt festzusetzen:

- Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats EUR 6.000,--,
- für jedes Mitglied des Aufsichtsrats EUR 4.000,--.

Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats dem Organ nicht während des ganzen Geschäftsjahres angehört haben, erfolgt die Auszahlung der Vergütung aliquot (berechnet auf Monatsbasis).

**7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

**8. Wahlen in den Aufsichtsrat**

Mit Beendigung der kommenden Hauptversammlung läuft die Funktionsperiode von Dipl.Ing. Stefan Pierer und Josef Blazicek ab.

Zudem hat Dipl.Ing. Harald Plöckinger erklärt, mit Beendigung der kommenden Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden.

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 11 Abs 1 der Satzung aus mindestens drei Mitgliedern und höchstens zwölf Mitgliedern. Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden, zusammengesetzt.

In der kommenden Hauptversammlung wären nunmehr drei Mitglieder zu wählen, um die bisherige Zahl von fünf Mitgliedern wieder zu erreichen.

Auf die Pankl Racing Systems AG gelangt das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG nicht zur Anwendung. Dies deshalb, da in der Pankl Racing Systems AG dauernd weniger als 1.000 Arbeitnehmer beschäftigt sind.

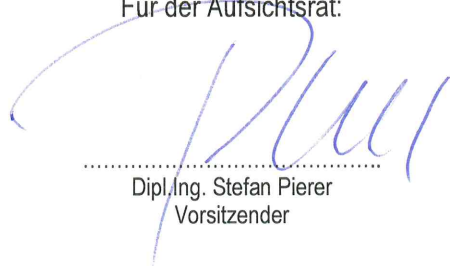
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dipl.Ing. Stefan Pierer, Geburtsjahr 1956, Josef Blazicek, Geburtsjahr 1964, und Mag. Klaus Rinnerberger, Geburtsjahr 1964, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.

Die vorgeschlagenen Personen haben eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben.

Die Wahl erfolgt in Übereinstimmung mit § 11 Abs 2 der Satzung bzw § 87 Abs 7 AktG bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.

Bruck an der Mur, am

Für der Aufsichtsrat:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stefan Pierer', written over a horizontal dotted line.

Dipl.-Ing. Stefan Pierer  
Vorsitzender