



**Flughafen Wien AG
Schwechat, FN 42984 m**

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die
26. ordentliche Hauptversammlung
05. Mai 2014**

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss 2013 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 27.305.339,67 eine Dividende von EUR 1,30 je Aktie, das sind insgesamt EUR 27.300.000 auszuschütten und den verbleibenden Rest in Höhe von EUR 5.339,67 auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013**

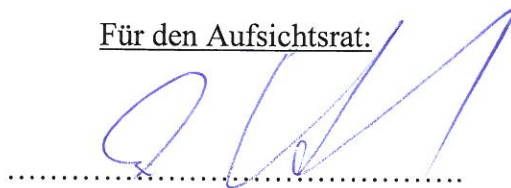
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne einer Empfehlung des Prüfungsausschusses, die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien, Porzellangasse 51, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

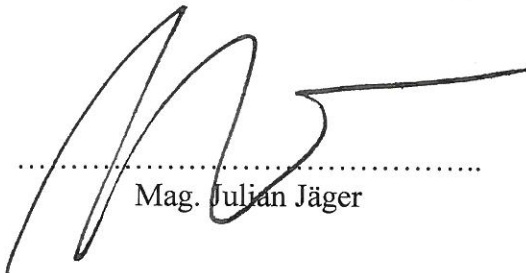
Schwechat, am 01.04.2014

Für den Aufsichtsrat:

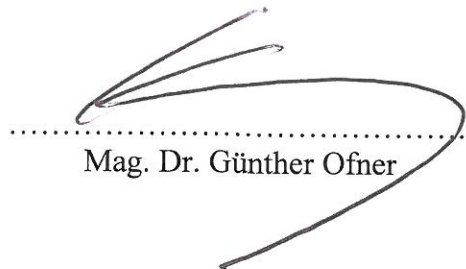


.....
Ing. Ewald Kirschner
Vorsitzender

Der Vorstand:



.....
Mag. Julian Jäger



.....
Mag. Dr. Günther Ofner