

BESCHLUSSVORSCHLÄGE

gemäß § 108 (1) AktG

für die am 31. August 2011

stattfindende ordentliche Hauptversammlung der

A-TEC INDUSTRIES AG

Zum Zweiten Punkt der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat folgende Beschlussfassung vor:

" Den Mitgliedern des Vorstandes - diesem gehörten im Geschäftsjahr 2010 die Herren Dkfm. Dr. Mirko Kovats, Mag. Franz Fehringer, Dipl.-Ing. Christian Schmidt und Mag. Christian Schrötter an - wird jeweils die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 erteilt. "

Zum Dritten Punkt der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat folgende Beschlussfassung vor:

" Den Mitgliedern des Aufsichtsrates - diesem gehörten im Geschäftsjahr 2010 die Herren KR Freimut Dobretsberger, Dr. Johannes Edelsbacher, Dr. Gernot Grimm, Dr. Horst Wiesinger, Dkfm. Helmuth Palzer und Dr. Klaus Requat an - wird jeweils die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 erteilt. "

Zum Vierten Punkt der Tagesordnung schlägt der Aufsichtsrat folgende Beschlussfassung vor:

" Zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 wird die BDO Salzburg Wirtschaftsprüfungs GmbH bestellt. "

Zum Fünften Punkt der Tagesordnung schlägt der Aufsichtsrat folgende Beschlussfassungen vor:

" Herr Kommerzialrat Freimut Dobretsberger wird für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt - hiebei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet - in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. "

" Herr Dr. Johannes Edelsbacher wird für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt - hiebei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet - in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.