



BRAIN FORCE HOLDING AG

Wien, FN 78112 x

**Beschlussvorschläge des Vorstands für die
14. ordentliche Hauptversammlung
1. März 2012**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 30.09.2011 mit dem Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands, dem Corporate Governance-Bericht und dem vom Aufsichtsrat erstatteten Bericht über das Geschäftsjahr 2010/2011.**

Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter www.brainforce.com eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Da im Jahresabschluss zum 30.09.2011 ein Bilanzergebnis in der Höhe von EUR 0,-- ausgewiesen ist, erübrigt sich ein Ergebnisverwendungsbeschluss, so dass ein entsprechender Tagesordnungspunkt entfällt.

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011.**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011.**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011.

Der Vorstand schlägt vor, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 mit EUR 10.000,-- für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EUR 7.500,-- für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und EUR 6.000,-- für die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats zuzüglich der jeweiligen Kosten und Barauslagen festzusetzen.

Des Weiteren schlägt der Vorstand vor, das Anwesenheitsentgelt für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats mit unverändert EUR 1.000,-- pro Sitzung für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EUR 800,-- für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und EUR 600,-- pro Sitzung für die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats sowie das Anwesenheitsentgelt für die Teilnahme an den Sitzungen von Ausschüssen des Aufsichtsrats mit EUR 500,-- pro Sitzung für den Ausschussvorsitzenden, EUR 400,-- für den Stellvertreter des Ausschussvorsitzenden und EUR 300,-- pro Sitzung für die anderen Mitglieder des Aufsichtsratsausschusses festzusetzen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012.

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

6. Wahlen in den Aufsichtsrat

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

Wien, am 6. Februar 2012

Der Vorstand:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. A. ...', written above a horizontal dotted line.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Thomas ...', written above a horizontal dotted line.