

**BRAIN FORCE HOLDING AG**

**Vöcklabruck, FN 78112 x**

**Beschlussvorschläge des Vorstandes für die**

**17. ordentliche Hauptversammlung**

**17. Dezember 2014**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 30.9.2014 mit dem Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands, dem Corporate Governance-Bericht und dem vom Aufsichtsrat erstatteten Bericht über das Geschäftsjahr 2013/2014.**

Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter [www.brainforce.co.at](http://www.brainforce.co.at) eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014.**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2013/2014 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014.**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2013/2014 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014.**

Der Vorstand schlägt vor, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014 mit EUR 10.000,00 für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EUR 7.500,00 für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und EUR 6.000,00 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 1.000,00 pro Sitzung für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EUR 800,00 für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und EUR 600,00 pro Sitzung für die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats sowie das Anwesenheitsentgelt für die Teilnahme an den

Sitzungen von Ausschüssen des Aufsichtsrats mit EUR 500,00 pro Sitzung für den Ausschussvorsitzenden, EUR 400,00 für den Stellvertreter des Ausschussvorsitzenden und EUR 300,00 pro Sitzung für die anderen Mitglieder des Aufsichtsratsausschusses festzusetzen.

**5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. Dezember 2014.**

Zu diesem Punkt der Tagesordnung hat nur der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

**6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft).**

Im Rahmen der Veräußerung der operativen Beteiligungsgesellschaften wurde auch die Marke BRAIN FORCE übertragen und hat sich die Gesellschaft vertraglich verpflichtet, den Firmenwortlaut entsprechend zu ändern.

Der Vorstand schlägt vor, die Firma der BRAIN FORCE HOLDING AG von BRAIN FORCE HOLDING AG auf BF HOLDING AG zu ändern und entsprechend die Änderung der Satzung in § 1 Firma und Sitz der Gesellschaft wie folgt zu beschließen:

„Die Aktiengesellschaft führt die Firma BF HOLDING AG.“

Des Weiteren schlägt der Vorstand vor, den Sitz der BRAIN FORCE HOLDING AG von Vöcklabruck nach Wels zu verlegen und entsprechend die Änderung der Satzung in § 1 Firma und Sitz der Gesellschaft wie folgt zu beschließen:

„Der Sitz der Gesellschaft ist Wels.“

**7. Wahlen in den Aufsichtsrat.**

Zu diesem Punkt der Tagesordnung hat nur der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

**Beilage:** Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen.

Vöcklabruck, im November 2014

**BRAIN FORCE HOLDING AG**



---

Dr. Michael Hofer



---

Mag. Michaela Friepeß