



**CROSS Industries AG**

**Beschlussvorschläge des Vorstandes**

**für die**

**19. ordentliche Hauptversammlung**

**am 27. April 2016**

**1. Tagesordnungspunkt:**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichtes, des Corporate-Governance-Berichtes und des Vorschlages für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015.**

Die vorgenannten Unterlagen können am Sitz der Gesellschaft und im Internet unter [www.crossindustries.at](http://www.crossindustries.at) unter Investor Relations / Hauptversammlungen eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

**2. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2015 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.**

Der Vorstand schlägt vor, von dem im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.851.325,33 eine Dividende in Höhe von EUR 0,03 je dividendenberechtigte Aktie, somit einen Gesamtbetrag in Höhe von EUR 6.761.602,26, auszuschütten und den restlichen Betrag in Höhe von EUR 2.089.723,07 auf neue Rechnung vorzutragen.

**3. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015.**



Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen.

#### **4. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

#### **5. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.**

Der Vorstand schlägt vor, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 mit EUR 18.000,00 für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, EUR 12.000,00 für jedes andere Mitglied des Aufsichtsrates, EUR 3.000,00 für den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und EUR 2.000,00 für jedes andere Mitglied des Prüfungsausschusses festzusetzen.

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

Der Vorstand schlägt somit eine Gesamtvergütung in Höhe von EUR 53.000,00 vor.

#### **6. Tagesordnungspunkt:**

**Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.**

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



**7. Tagesordnungspunkt:**

**Wahlen in den Aufsichtsrat.**

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

Wels, im März 2016

**CROSS Industries AG**

Dipl. Ing. Stefan Pierer

Mag. Friedrich Roithner

Ing. Alfred Hörtenhuber

Mag. Plasser Wolfgang