



Pankl Racing Systems AG
Bruck an der Mur, FN 143981 m

**Beschlussvorschläge des Vorstands für die
21. ordentliche Hauptversammlung
26. April 2019**

1. Bericht des Vorstandes

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich

2. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018

Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben.

Der Jahresabschluss 2018 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018

Der Vorstand schlägt vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 36.857.869,05 wie folgt zu verwenden:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (i) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,60 je dividendenberechtigter Stückaktie,
d.h. als Gesamtbetrag der Dividende | EUR 1.890.000,00 |
| (ii) Vortrag des Restbetrags in Höhe von
auf neue Rechnung | EUR 34.967.869,05 |

Die Dividende gelangt am 07.05.2019 zur Auszahlung.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

6. **Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

Der Vorstand schlägt vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt festzusetzen:

- Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats EUR 6.000,--,
- für jedes Mitglied des Aufsichtsrats EUR 4.000,--.

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

7. **Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019**

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

8. **Wahlen in den Aufsichtsrat**

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

Bruck an der Mur, am

Der Vorstand:



.....
Mag. Wolfgang Plasser
Vorsitzender



.....
Dipl.-Ing. Stefan Seidel



.....
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Prattes



.....
Mag. Thomas Karazmann