

BESCHLUSSVORSCHLÄGE ZU DEN PUNKTEN DER TAGESORDNUNG GEMÄSS § 108 AKTG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Vorschlags für die Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2017.

Diese Unterlagen können im Internet unter www.heid.info eingesehen werden.

Der Vorstand der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft schlägt vor, dass das Bilanzergebnis 2017 von €-22.568.396,62 wie folgt zu verwenden:

Das Bilanzergebnis 2017 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand, Herrn Günter Rothenberger, für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.