

## **Zum 2. Punkt der Tagesordnung**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beantragen, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

### **BESCHLUSS**

Den Mitgliedern des Vorstandes der Rath Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung erteilt.

---

## **Zum 3. Punkt der Tagesordnung**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beantragen, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

### **BESCHLUSS**

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Rath Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung erteilt.

#### **Zum 4. Punkt der Tagesordnung**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beantragen, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

#### **BESCHLUSS**

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Rath Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2009 eine Vergütung in Höhe von € 45.500,00 gewährt, wobei die Verteilung dieser Vergütung dem Aufsichtsrat vorbehalten ist.

---

#### **Zum 5. Punkt der Tagesordnung**

Der Aufsichtsrat beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

#### **BESCHLUSS**

Es wird die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010 bestellt.

## **Zum 6. Punkt der Tagesordnung**

Der Vorstand und Aufsichtsrat beantragen, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

### **BESCHLUSS**

Die Satzung der Rath Aktiengesellschaft wird, wie dies in der veröffentlichten Tagesordnung zu Punkt 6 bekannt gemacht wurde, geändert, wobei der genaue Wortlaut aus der aufliegenden Beilage (Satzungsgegenüberstellung), welche dem Hauptversammlungsprotokoll angeschlossen ist, ersichtlich ist.