

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.