

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

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

Dazu wird auf den vorgelegten Jahresabschluss der Rath Aktiengesellschaft zum 31.12.2015 verwiesen, der einen Bilanzgewinn von € 5.759.409,- aufweist.

### **BESCHLUSS**

Es wird eine Dividende in Höhe von € 0,50 je Aktie ausbezahlt, der Restbetrag in Höhe von € 5.009.409,- wird auf neue Rechnungen vorgetragen.

---

## **Zum 3. 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 2015 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 2015 die Entlastung erteilt.

---

#### **Zum 5. 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 2015 eine Vergütung in Höhe von € 65.100,- gewährt. Für die Verteilung der Vergütung wird auf den Einzelabschluss der Rath Aktiengesellschaft verwiesen.

---

## **Zum 6. 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 2016 bestellt.

---

## **Zum 7. Punkt der Tagesordnung**

Der Aufsichtsrat beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

### **BESCHLUSS**

Herr Dr. Andreas Meier und Frau Mag. Karin Bauer-Rath werden bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, in den Aufsichtsrat der Rath Aktiengesellschaft gewählt.

---