

**ANDRITZ AG**  
**Graz, FN 50935 f**

**107. ordentliche Hauptversammlung**  
**am Freitag, dem 21. März 2014**

Beschlussvorschlag zum 5. Punkt der Tagesordnung

**„Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder  
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013“**

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 15 der Satzung und § 98 AktG für das Geschäftsjahr 2013 wie folgt festzusetzen:

1. Die jährliche Vergütung beträgt
  - a) für den Vorsitzenden EUR 60.000.-
  - b) für den stellvertretenden Vorsitzenden EUR 45.000.-
  - c) für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats EUR 30.000.-
  
2. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 2.500.- je besuchter Sitzung.“