

Kurzbericht über die 62. ordentliche Hauptversammlung der Lenzing AG am 14.6.2006

Bei der 62. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing AG am 14.6.2006 waren 50 Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter anwesend, die 3 334 011 Stück Aktien mit dem Recht auf eben so viele Stimmen repräsentierten.

- **Pkt. 1 der Tagesordnung
Jahresabschluss und Konzernabschluss 2005**

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 28. April 2006 anhand des vom Abschlussprüfer vorgelegten schriftlichen Prüfungsberichtes sowie aufgrund des Berichtes des Bilanzausschusses den Jahresabschluss 2005 behandelt und den Beschluss gefasst, diesen zu genehmigen.

Zu diesem Tagesordnungspunkt war kein Beschluss durch die Hauptversammlung zu fassen. Der Vorstand erläuterte ausführlich den Geschäftsverlauf 2005.

- **Pkt. 2 der Tagesordnung
Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2005 ausgewiesenen Bilanzgewinnes**

Antrag:

Es lag der Antrag vor, die Gewinnverwendung gemäß dem Vorschlag des Vorstandes zu beschließen und eine unveränderte Dividende von acht EUR je Aktie auszuschütten

Abstimmung:

Der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes wurde einstimmig angenommen.

- **Pkt. 3 der Tagesordnung
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005**

Antrag:

Es lag der Antrag vor, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005 in getrennten Abstimmungen die Entlastung zu erteilen.

Abstimmung:

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

- **Pkt. 4 der Tagesordnung
Wahlen in den Aufsichtsrat**

Mit Ende der Hauptversammlung am 14.6.2006 endete das Aufsichtsratsmandat von Herrn Mag. Franz Zwickl. Herr Zwickl stand für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Es lag kein Antrag zu diesem Tagesordnungspunkt vor. Das freigewordene Aufsichtsratsmandat wurde nicht nachbesetzt.

- **Pkt. 5 der Tagesordnung**
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006

Antrag:

Es lag der Antrag vor, die Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2006 zu bestellen.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.