

voestalpine AG
Linz, FN 66209 t

**Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die
19. ordentliche Hauptversammlung
06. Juli 2011**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der voestalpine AG, des mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lageberichts, des Konzernabschlusses, des Corporate Governance-Berichts sowie des Berichtes des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2010/2011**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2010/2011**

Im Jahresabschluss der voestalpine AG über das Geschäftsjahr 2010/2011 ist ein Bilanzgewinn in der Höhe von EUR 136.000.000,- ausgewiesen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, vom Bilanzgewinn eine Dividende von EUR 0,80 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Auszahlung der Dividende soll ab 18. Juli 2011 erfolgen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2011/2012**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Grant Thornton Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011/2012 zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats liegt ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde.

Linz, am 30. Mai 2011

Der Aufsichtsrat

Dr. Joachim Leppenau
(Vorsitzender)