

**Linz Textil Holding Aktiengesellschaft
Linz, FN 75631y**

**Beschlussvorschläge für die
140. ordentliche Hauptversammlung
24. Mai 2018**

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017.**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 weist einen Bilanzgewinn von EUR 18.700.918,85 aus.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Linz Textil Holding AG schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss zum 31.12.2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn einen Betrag von EUR 10.500.000,00 basierend auf 300.000 Stückaktien, das entspricht einer Dividende von EUR 35,00 je Stückaktie, auszuschütten.

Der Ausschüttungsbetrag je Stückaktie setzt sich aus einer Grunddividende von EUR 4,00 zuzüglich einer Zusatzdividende von EUR 31,00, zusammen.

Des Weiteren schlägt der Vorstand vor, den aus dem Bilanzgewinn verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 8.200.918,85 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende gelangt am 29. Mai 2018 zur Auszahlung. Der Ex-Dividendentag für die Dividende ist der 25. Mai 2018.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017.**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Linz Textil Holding AG schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Linz Textil Holding AG schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Linz Textil Holding AG schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2017 mit EUR 50.000,00 festzusetzen und die Verteilung innerhalb des Aufsichtsrates dem Aufsichtsrat zu überlassen.

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

Der Aufsichtsrat der Linz Textil Holding AG schlägt vor, die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1100 Wien, QBC 4 - Am Belvedere 4, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

7. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

Gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung der Linz Textil Holding AG setzt sich der Aufsichtsrat aus mindestens drei von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat der Linz Textil Holding AG besteht derzeit aus vier gewählten Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat der Linz Textil Holding AG schlägt vor, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder mit fünf festzulegen.

Der Aufsichtsrat der Linz Textil Holding AG schlägt vor,

- Herrn DI Friedrich Weninger MBA, geb. am 11. April 1957,

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

Herr DI Weninger hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG abgegeben, die gemeinsam mit seinem Lebenslauf auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar ist.