



**Anträge an die
ZWEIUNDZWANZIGSTEN ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
am 10. Juli 2009**

Tagesordnungspunkt 2

**Beschlussfassung über die Verteilung des Bilanzgewinnes des
Geschäftsjahres 2008/2009**

Es wird beantragt, aufgrund des Vorschlages des Vorstandes für die Gewinnverteilung, dem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, den Bilanzgewinn 2008/2009 in Höhe von EUR 28.429.413,04 wie folgt zu verwenden:

Auf 14.202.040 Stück dividendenberechtigte Stammaktien (nennbetragslose Stückaktien) die Zahlung einer Dividende von EUR 1,95 pro Stammaktie, das sind	EUR 27.693.978,00
auszuschütten und den Restbetrag von auf neue Rechnung vorzutragen.	EUR 735.435,04

Weiters wird beantragt, die Auszahlung der Dividende ab 15. Juli 2009 abzüglich 25 % Kapitalertragsteuer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für die Stammaktien (nennbetragslose Stückaktien) durch Überweisung bzw. durch Gutschrift der depotführenden Bank vorzunehmen.

Tagesordnungspunkt 3

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der
Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009**

Es wird beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes en bloc die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008/2009 zu erteilen.



Es wird beantragt, den Mitgliedern des Aufsichtsrates en bloc die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008/2009 zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009

Es wird beantragt, die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2008/2009 unverändert in Höhe von insgesamt EUR 165.000,-- festzusetzen und den Vorsitzenden zu ermächtigen, die Verteilung dieser Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates vorzunehmen.

Tagesordnungspunkt 5

Wahlen in den Aufsichtsrat

Es wird beantragt, Herrn Dr. Wolfgang Heer und Herrn Dr. Thomas Kirchberg bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011/2012 beschließt, in den Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG zu wählen.

Tagesordnungspunkt 6

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/2010

Es wird beantragt, gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01. März 2009 bis zum 28. Februar 2010 eine Prüfungsgemeinschaft, die von der KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, und der MULTICONT Revisions- und Treuhand Ges.m.b.H., Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, beide mit dem Sitz in Wien, gebildet wird, zum Abschlussprüfer zu bestellen.