

außerordentliche Hauptversammlung

der

BUWOG AG

am 15.05.2014

Stellungnahme des Aufsichtsrats

zum

Aktionärswahlvorschlag für ein Aufsichtsratsmitglied

1. Ausgangslage

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung (Wahlen in den Aufsichtsrat) hat der Aufsichtsrat am 24.04.2014 zur Beschlussfassung vorgeschlagen, die Zahl der von der Hauptversammlung der BUWOG AG zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats von derzeit vier Mitgliedern auf fünf Mitglieder zu erhöhen und für vier Aufsichtsratsmitglieder Wahlvorschläge erstattet. Für die fünfte Stelle im Aufsichtsrat wurden Wahlvorschläge aus dem Aktionärskreis angekündigt.

Die Witiko Invest GmbH als Aktionärin der BUWOG AG hat nunmehr einen Wahlvorschlag für die fünfte Stelle des Aufsichtsrats erstattet und vorgeschlagen,

Frau Dr. Jutta A. Dönges

in den Aufsichtsrat der BUWOG AG zu wählen, und zwar mit Wirkung ab Beendigung der am 15.05.2014 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG und für die in § 10 (3) der Satzung der BUWOG AG vorgesehene Höchstdauer, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitzuzählen ist. Wenn der gegenwärtige Bilanzstichtag zum 30. April beibehalten wird, enden die Funktionsperioden jeweils mit dem Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschließt.

2. Stellungnahme des Aufsichtsrats zum Wahlvorschlag

Der Aufsichtsrat unterstützt den erstatteten Wahlvorschlag und begrüßt, dass Frau Dr. Jutta A. Dönges zur Wahl in den Aufsichtsrat der BUWOG AG vorgeschlagen wird.

Wien, 08.05.2014

BUWOG AG
Der Aufsichtsrat