



Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft
Wien, FN 81906 a

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die
24. ordentliche Hauptversammlung
25. April 2018**

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

Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben. Der Jahresabschluss 2017 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 66.000.000,- eine Dividende von EUR 3,10 je Aktie, das sind insgesamt EUR 62.000.000,- auszuschütten. Der nach Ausschüttung verbleibende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dividendenzahltag ist der 09.05.2018.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung mit EUR 475.000,-- (2016: EUR 475.000,--) festzusetzen und die Vergütung innerhalb des Aufsichtsrats dem Aufsichtsrat zu überlassen.

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Grant Thornton Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

Wien, am 19. März 2018

Für den Aufsichtsrat



.....
Dipl.-Ing. Rainer Zellner
Vorsitzender

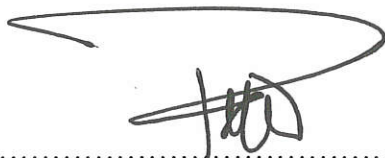
Der Vorstand



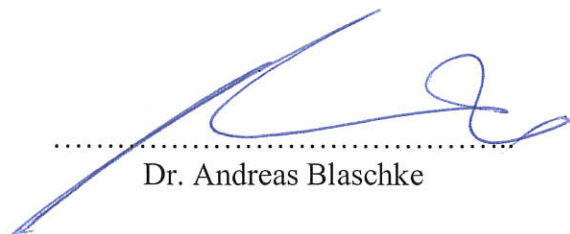
.....
Dr. Wilhelm Hörmanseder
Vorsitzender



.....
Mag. Franz Hiesinger



.....
Ing. Franz Rappold



.....
Dr. Andreas Blaschke