



Pankl Racing Systems AG
Bruck an der Mur, FN 143981 m

**Beschlussvorschläge des Vorstands für die
12. ordentliche Hauptversammlung
29. Jänner 2010**

1. **Bericht des Vorstandes**
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich

2. **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 2008/2009**
Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter www.pankl.com eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
Der Vorstand schlägt vor, die Hauptversammlung möge beschließen den Bilanzgewinn von EUR 9.686.310,64 zur Gänze auf neue Rechnung vorzutragen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008/2009**
Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2008/2009 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/2009**
Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2008/2009 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

7. Wahlen in den Aufsichtsrat

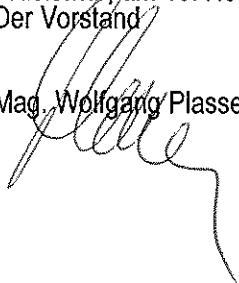
Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Wahlvorschlag zu erstatten.

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 7, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24 und 27, insbesondere zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen (Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009)

Der Vorstand schlägt vor, die Änderung der Satzung gemäß Beilage zu beschließen, wobei die Änderungen ersichtlich gemacht sind. Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen dienen zur Anpassung der Satzung an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 (AktRÄG 2009) und an das Unternehmensgesetzbuch (UGB), aber auch Änderungen die nach Meinung des Vorstands und Aufsichtsrats notwendig oder nützlich sind.

Bruck/Mur, am 13. November 2009
Der Vorstand

Mag. Wolfgang Plasser



Ing. Alfred E. Hörtenhuber

