

VERBUND AG
Dipl.-Ing. Wolfgang Anzengruber
Vorsitzender des Vorstandes *sowie*
Corporate Office, Dr. Andreas Bräuer
Am Hof 6A
1010 Wien

**Recht, Vergabe- und
Gesellschaftsangelegenheiten
(Corporate Affairs)**

Kontakt: Dr. Norbert Pannagl
Thomas-Klestil-Platz 14, 1030 Wien
Telefon: +43 (0) 1 53 123 73914
Fax: +43 (0) 1 53 123 73999
norbert.pannagl@wienerstadtwerke.at
Datum: 17. März 2014

**67. Hauptversammlung der VERBUND AG am 9. April 2014
Antrag und Beschlussvorschlag gemäß § 109 AktG**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Vorstandes Dipl.-Ing. Anzengruber,
Sehr geehrter Herr Dr. Bräuer,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir beziehen uns auf die oben genannte Hauptversammlung der VERBUND AG am 9. April 2014.

Die WIENER STADTWERKE Holding AG beantragt als Aktionär (zusätzlich zur bereits veröffentlichten Tagesordnung) die Aufnahme des Tagesordnungspunktes "Wahlen in den Aufsichtsrat" für die Tagesordnung der genannten Hauptversammlung am 9. April 2014 und erstattet dazu den nachfolgenden Wahlvorschlag.

Die WIENER STADTWERKE Holding AG stellt als Aktionär zu diesem Tagesordnungspunkt den Antrag, dass der Sprecher des Vorstandes, Herr Vorstandsdirektor Mag. Dr. Martin Krajcsir, von der Hauptversammlung mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied gewählt wird.

Anbei übermitteln wir Ihnen die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG von Herrn Mag. Dr. Martin Krajcsir.

Aufgrund des Rücktritts von Frau Dr. Gabriele Payr als Aufsichtsratsmitglied der VERBUND AG wird ein Aufsichtsratsmandat frei. Für das frei werdende Aufsichtsratsmandat soll Herr Mag. Dr. Martin Krajcsir als Aufsichtsratsmitglied gewählt werden. Die Wiener Stadtwerke sind als Aktionär mit einem Anteil von mehr als 12,5 % an der Verbund-Gesellschaft der Ansicht, dass das Kontrollorgan einer für die österreichische Energiewirtschaft so wichtigen Gesellschaft, auch die Größenverhältnisse ihrer Aktionärsstruktur widerspiegeln sollte.

Beiliegend übermitteln wir die zum Nachweis unserer mindestens 5%igen Beteiligung erforderliche Depotbestätigung des depotführenden Kreditinstitutes

Wir ersuchen Sie, die entsprechenden erforderlichen Schritte (einschließlich der unverzüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Wiener Zeitung) zu veranlassen und bedanken uns im Voraus.

Beste Grüße


Mag. Dr. Martin Krajsir
Sprecher des Vorstandes


Dipl. Ing. Marc Hall
Vorstandsdirektor

2 Beilagen:

- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG von Herrn Mag. Dr. Martin Krajsir
- Depotbestätigung gemäß § 10a AktG