

BRAIN FORCE HOLDING AG

Wien, FN 78112 x

Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die

16. ordentliche Hauptversammlung

5. März 2014

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 30.9.2013 mit dem Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands, dem Corporate Governance-Bericht und dem vom Aufsichtsrat erstatteten Bericht über das Geschäftsjahr 2012/2013.**

Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter www.brainforce.com eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Da im Jahresabschluss zum 30.9.2013 ein Bilanzergebnis in der Höhe von EUR 0,-- ausgewiesen ist, erübrigt sich ein Ergebnisverwendungsbeschluss, sodass ein entsprechender Tagesordnungspunkt entfällt.

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012/2013.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2012/2013 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/2013.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2012/2013 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/2013.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/2013 mit EUR 10.000,-- für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EUR 7.500,-- für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und EUR 6.000,-- für die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats zuzüglich der jeweiligen Kosten und Barauslagen festzusetzen.

Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, das Anwesenheitsentgelt für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats mit unverändert EUR 1.000,-- pro Sitzung für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EUR 800,-- für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und EUR 600,-- pro Sitzung für die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats sowie das Anwesenheitsentgelt für die Teilnahme an den Sitzungen von Ausschüssen des Aufsichtsrats

mit EUR 500,-- pro Sitzung für den Ausschussvorsitzenden, EUR 400,-- für den Stellvertreter des Ausschussvorsitzenden und EUR 300,-- pro Sitzung für die anderen Mitglieder des Aufsichtsratsausschusses festzusetzen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/2014.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014 zu bestellen.

6. Beschlussfassung über die Sitzverlegung von Wien nach Vöcklabruck und die entsprechende Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft).

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Sitz der BRAIN FORCE HOLDING AG von Wien nach Vöcklabruck zu verlegen und entsprechend die Änderung der Satzung in § 1 Firma und Sitz der Gesellschaft wie folgt zu beschließen:

„Der Sitz der Gesellschaft ist Vöcklabruck.“

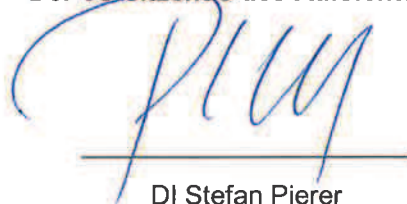
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zur beabsichtigten Veräußerung wesentlicher Beteiligungen der Gesellschaft.

Nicht anwendbar. Dieser Tagesordnungspunkt wurde zurückgezogen.

Beilage: Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen

11. Februar 2014

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats



DI Stefan Pierer