



**Mühlbauer Holding AG & Co.
KGaA**

Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA
Josef-Mühlbauer-Platz 1 • 93426 Roding • Deutschland

An den Aufsichtsrat
der Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA
Josef-Mühlbauer-Platz 1
D-93426 Roding

zur Weiterleitung an

die Hauptversammlung
der Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA
Josef-Mühlbauer-Platz 1
D-93426 Roding

Roding, 01.03.2010

**Beschlussvorschlag für die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2009
ausgewiesenen Bilanzgewinns (§ 170 Abs. 2 AktG)**

Sehr geehrte Herren,

in meiner Eigenschaft als persönlich haftender Gesellschafter der Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA schlage ich der diesjährigen Hauptversammlung vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2009 ausgewiesenen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von Euro 1,00
je dividendenberechtigter Stückaktie EUR 6.131.520,00
- Einstellung in Gewinnrücklagen EUR 0,00
- Gewinnvortrag EUR 228.730,67
- Bilanzgewinn EUR 6.360.250,67

Hausanschrift
Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding, Deutschland

Telefon
+49 9461 952-0
Telefax
+49 9461 952-1101

Bank
HSBC Trinkaus & Burkhardt

Deutsche Bank Regensburg

(BLZ 300 308 80) 700 628 019
IBAN: DE 65 3003 0880 0700 6280 19
Swift code: TUBDDEDD
(BLZ 750 700 13) 324 981 000
IBAN: DE 58 7507 0013 0324 9810 00
Swift code: DEUTDEMM750

Sitz: Roding
Registergericht Regensburg, HRB 7036
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Thomas Zwissler
pers. haftende Gesellschafterin:
Mühlbauer Holding AG & Verwaltungs KG,
Sitz: Roding, Registergericht Regensburg HRA 5879
VAT#. DE197188655
info@muehlbauer.de
www.muehlbauer.de



Mühlbauer

High Tech International

**Mühlbauer Holding AG & Co.
KGaA**

Der Beschlussvorschlag berücksichtigt die von der Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien zum 01. März 2010, die gemäß § 71 b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zum Tag der Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien aufgrund des Rückkaufs oder Verkaufs eigener Aktien vermindern oder erhöhen. In diesem Fall bitte ich bei unveränderter Ausschüttung von Euro 1,00 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung einen entsprechend angepassten Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung zu unterbreiten.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Mühlbauer'.

Mühlbauer Holding AG & Co. Verwaltungs KG,
vertreten durch die Mühlbauer Beteiligungs Aktiengesellschaft,
vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten Vorstand
Josef Mühlbauer