

BESCHLUSSVORSCHLAG

für die außerordentliche Hauptversammlung am
06.11.2012

Gemeinsamer Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates zum zweiten Punkt der Tagesordnung:

"Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals (ordentliche Kapitalerhöhung) der Quanmax AG zur Durchführung der Verschmelzung zum Zweck der Gewährung von Aktien an die Aktionäre der S & T System Integration & Technology Distribution AG von EUR 27.240.659,00 um EUR 12.096.800,00 auf EUR 39.337.459,00 mittels Sacheinlage (Verschmelzung) durch Ausgabe von 12.096.800 auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Stückaktie. Das Bezugsrecht nach § 153 AktG entfällt gemäß § 223 Abs 1 AktG."

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Quanmax AG schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

"Es wird der Beschluss gefasst, das Grundkapital der Quanmax AG zur Durchführung der Verschmelzung der S & T System Integration & Technology Distribution AG als übertragende Gesellschaft auf die Quanmax AG als übernehmende Gesellschaft zum Zweck der Gewährung von Aktien an die Aktionäre der S & T System Integration & Technology Distribution AG von EUR 27.240.659,00 um EUR 12.096.800,00 auf EUR 39.337.459,00 mittels Sacheinlage, welche von der S & T System Integration & Technology Distribution AG übernommen wird, und zwar das im Zuge der Verschmelzung übertragene Vermögen der S & T System Integration & Technology Distribution AG durch Ausgabe von 12.096.800 auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Stückaktie zu erhöhen (ordentliche Kapitalerhöhung). Das Bezugsrecht nach § 153 AktG entfällt gemäß § 223 Abs 1 AktG."

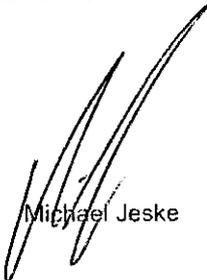
Zur Begründung und Erläuterung der im Beschlussvorschlag genannten Kapitalerhöhung wird auf die auf der Internetseite der Gesellschaft (www.quanmax.ag) gemäß § 221a AktG veröffentlichten Unterlagen, insbesondere auf den veröffentlichten Verschmelzungsbericht und den gleichfalls veröffentlichten Entwurf des Verschmelzungsvertrages vom 03.10.2012, verwiesen.

Linz, im Oktober 2012

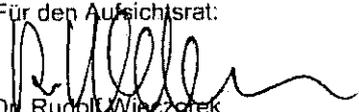

Dipl.-Ing. Hannes Niederhauser

Der Vorstand:


Dieter Gauglitz


Michael Jeske

Für den Aufsichtsrat:


Dr. Rudolf Wieczorek