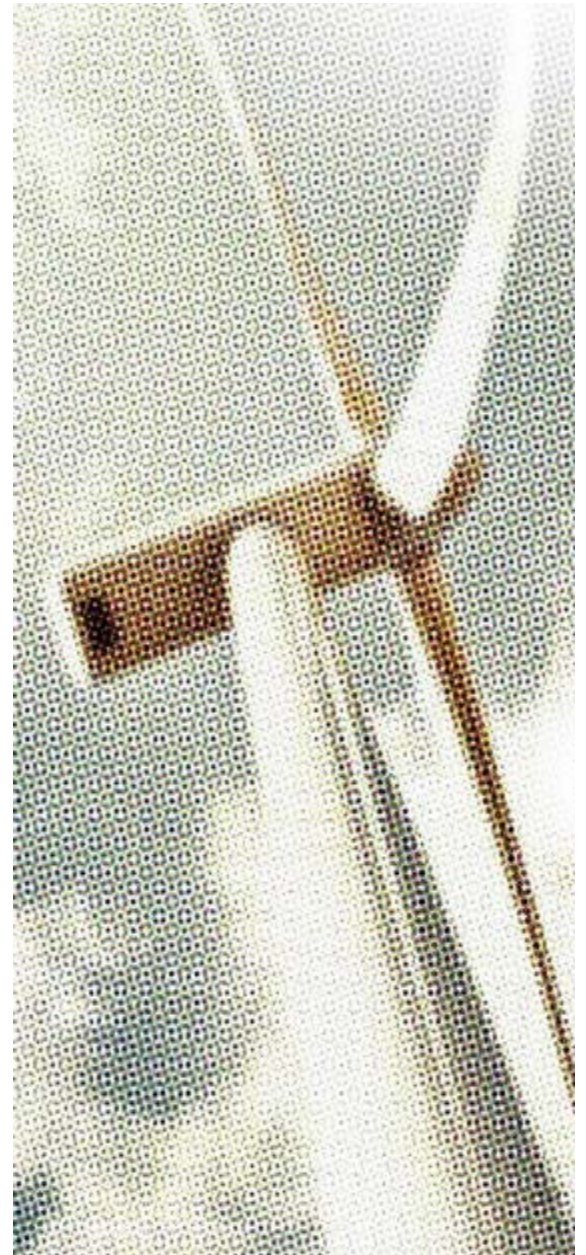


30. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

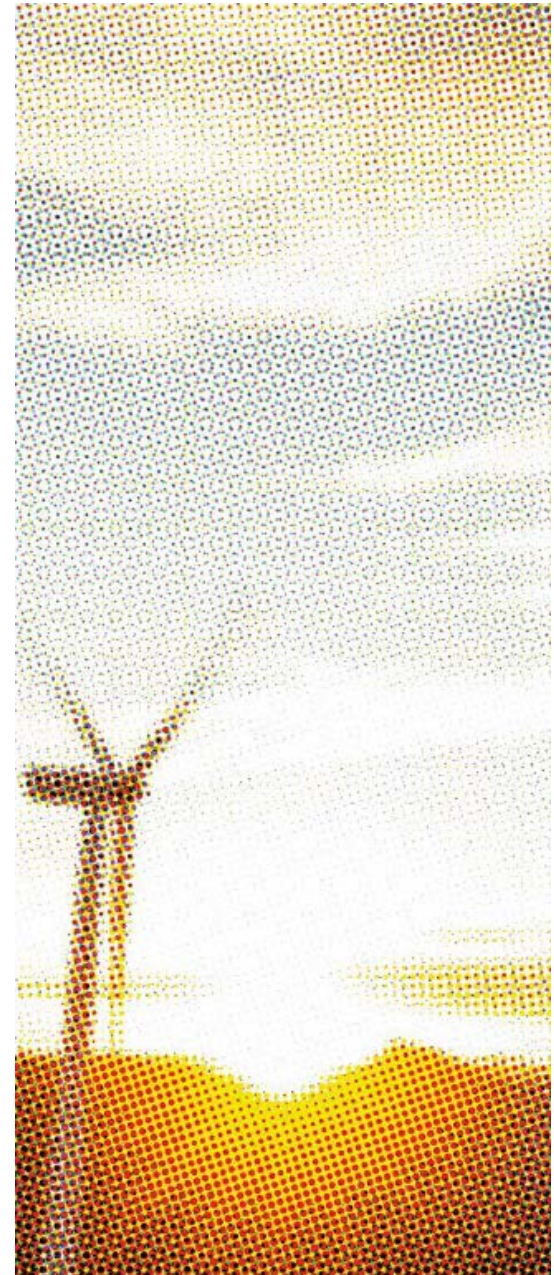
Technologiezentrum, 15. März 2019



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Corporate-Governance-Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017/18 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18.
4. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018/19.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat.

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Corporate-Governance-Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017/18 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns.



Highlights im Geschäftsjahr 2017/18

- Leichter Rückgang der Beteiligungserträge aus der Energie Burgenland AG und des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr
- Dividendenvorschlag: 3,15 Euro je Aktie
- Ausblick 2018/19: Beteiligungserträge etwas über dem Niveau des Geschäftsjahres 2017/18 erwartet

Kennzahlen Jahresabschluss 2017/18

(1. Oktober 2017 – 30. September 2018)

		2017/18	2016/17	Δ %
Beteiligungserträge	Mio. EUR	9,5	10,6	–10,4
Jahresüberschuss	Mio. EUR	9,4	10,5	–10,5
Bilanzsumme	Mio. EUR	79,8	80,8	–1,2
Eigenkapital	Mio. EUR	79,8	80,7	–1,1
Eigenkapitalquote	%	99,98	99,98	–

Geldflussrechnung 2017/18

(1. Oktober 2017 – 30. September 2018)

		2017/18	2016/17	Δ %
Operativer Cash Flow	TEUR	1.245	10.570	–88,2
Netto-Geldfluss der Investitionstätigkeit	TEUR	0	0	–
Netto-Geldfluss der Finanzierungstätigkeit	TEUR	–10.350	–9.450	–9,5
Veränderungen der liquiden Mittel	TEUR	–9.105	1.120	–

Vereinnahmte Dividenden 2017/18

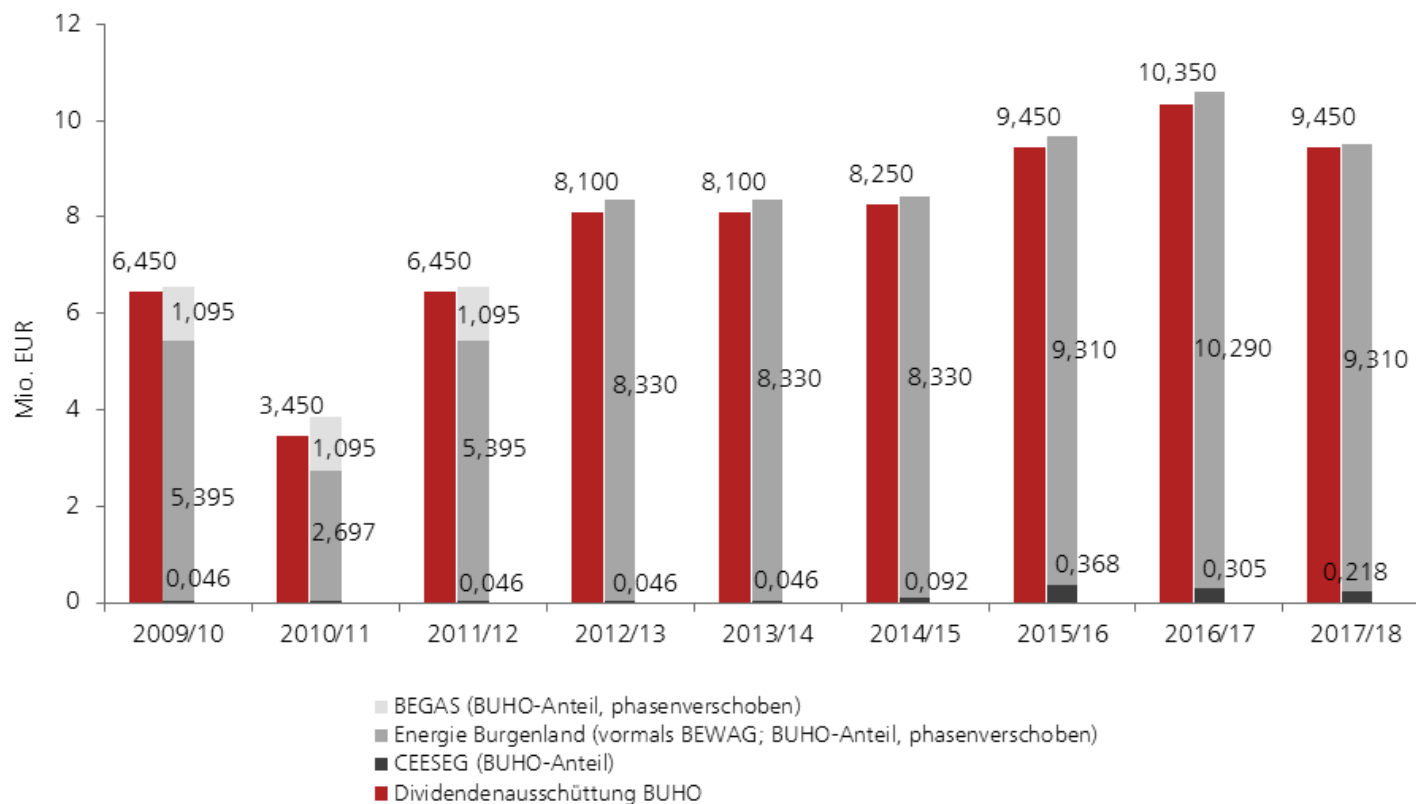
Beteiligungen

Name und Sitz	Höhe der Beteiligung gesamt
	in %
Energie Burgenland AG (Sitz: Eisenstadt)	49,00
CEESEG AG (Sitz: Wien)	0,99

Energie Burgenland AG
2016/17: 9.310.000,00 Euro
(VJ: 10.290 Tsd. Euro)

CEESEG AG
2017: 217.645,65 Euro
(VJ: 305 Tsd. Euro)

Dividendenausschüttungen auf gutem Niveau



Relative Kursentwicklung (10/2015 – 3/2019)



Bilanzgewinn und Dividende 2017/18

EUR

Bilanzgewinn zum 30. September 2018	9.458.782,67
Gewinnvortrag aus 2016/17	4.049,37
Dividende pro Aktie	3,15
Dividendenausschüttung gesamt	9.450.000,00
Vortrag auf neue Rechnung	8.782,67

Energie Burgenland AG

Bericht über das GJ 2017/18

Highlights der Geschäftsentwicklung

- Geringere Umsätze aus der Produktion
- Stabile Margenentwicklung im Energievertrieb
- Sondereffekte beeinflussen das Ergebnis positiv
- Windenergievermarktung von Eigenanlagen und Anlagen Dritter
- Stichtag 30.09.2018 insgesamt 90.393 Smart Meter
- Instandhaltung Strom- und Erdgasnetze
- Strategie 2025: Fokus auf die Weiterentwicklung bekannter Stärken

Energie Burgenland Gruppe



Vertrieb

Erzeugung

Dienstleistung

Infrastruktur



Energienetze

Netzbetrieb			GJ 2016/17	GJ 2017/18
Strom	Zählpunkte Netz	Anzahl	202.220	203.736
	transportierte Menge	GWh	1.842	1.853
	Netzlänge	km	9.760	9.473
Erdgas	Zählpunkte Netz	Anzahl	51.634	52.006
	transportierte Menge	GWh	2.473	2.342
	Netzlänge	km	2.590	2.606

- 445 Windkraftanlagen mit 1.097 MW am Netz.
- 2020 1400 MW aus Windkraftprojekten und Photovoltaikanlagen
- Transportierte Strommenge 1.853 GWh
- Rollout Smart Meter bis 2020
- Erneuerung von PVC Leitungen im Erdgasbereich
- Transportierte Erdgasmenge 2.342 GWh

Energievertrieb

Energievertrieb			GJ 2016/17	GJ 2017/18
Strom	Energiekunden	Anzahl	132.669	133.088
	Energieverkauf (GWh) inkl. EAA	GWh	1.258	1.281
Erdgas	Energiekunden	Anzahl	41.167	40.840
	Energieverkauf (GWh) inkl. Service	GWh	1.242	1.132

- Serviceorientierter und kompetenter Energiedienstleister
- Stromverkauf 1.281 GWh
- Erdgasverkauf 1.132 GWh

Energiedienstleistungen

Energiedienstleistungen			GJ 2016/17	GJ 2017/18
Gasgerätewartung	Wartungsverträge	Anzahl	16.014	15.818
	durchgeführte Wartungen	Anzahl	11.749	13.649
	durchgeführte Abgasmessungen	Anzahl	4.159	4.440
Mehrkomfortpaket	durchgeführte Wartungen	Anzahl	1.126	1.362
	durchgeführte Abgasmessungen	Anzahl	705	828
Wärmelieferung	Kunden Wärmekomfortvertrag	Anzahl	2.168	2.202
	Kunden Wärme	Anzahl	10.517	10.814

- umfassendes Portfolio an Energiedienstleistungen
- Steigende Bedeutung an Energieeffizienzmaßnahmen.
- Kundendienst hat 15.011 Wartungen durchgeführt
- kerngeschäftsnahe Dienstleistungen für die Unternehmensgruppe

Erzeugung

Produktion			GJ 2016/17	GJ 2017/18
Windkraft	Anlagen	Anzahl	219	219
	Leistung gesamt	MW	502	502
	Produktion	GWh	1.005	917
Biomasseanlagen	Stromproduktion	GWh	115	144
	Wärmeproduktion	GWh	118	128

- 219 Windkraftanlagen
- 917 GWh Stromeinspeisung
- Gesamtleistung 502 MW
- Biomasse Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen 144 GWh Stromeinspeisung

Personal

- Die Energie Burgenland Gruppe beschäftigte zum 30.09.2018
 - 859 MitarbeiterInnen und
 - 40 Lehrlinge.
- Der Anteil an Frauen beträgt 24,3 %.

Risikomanagement

- Modernes Risikomanagement System
- Standardisiertes Berichtswesen an Organe
- Frühwarnsystem
- Keine Risiken festgestellt, die den Fortbestand gefährden würden

Ausblick (Netz)

- Nachhaltige Veränderung des Energiemarktes
- Stromnetzausbau zur Integration neuer Windkraftanlagen
- Rollout Smart Meter schreitet gut voran
- Erdgasnetz systematische Austausch von PVC-Leitungen

Ausblick (Energievertrieb)

- Absicherung des hohen Marktanteils
- Aktives Rückholmanagement
- Attraktive Kundenangebote

Ausblick (Erzeugung)

- Bei Windkraftanlagen Fokus auf effiziente Betriebsführung
- Wirtschaftlichen Vermarktung des produzierten Ökostromes
- Leistungsstärkere und effizientere Windanlagen (Repowering)
- Entwicklung neuer Produkte

Gewinn- und Verlustrechnung Energie Burgenland AG

Gewinn- und Verlustrechnung

	Oktober-September 2017/18				
	IST VJ	± TEUR	Ist GJ	± TEUR	Budget GJ
Umsatzerlöse	103.713	- 13.845	89.868	464	89.405
Bestandsveränderungen	- 22	22	-	-	-
sonstige aktivierte Eigenleistungen	105	255	359	359	- 0
sonstige betriebliche Erträge	757	1.123	1.880	1.590	291
Betriebsleistung	104.554	- 12.446	92.108	2.413	89.695
Aufwendungen f. Material u. bez. Leist.	- 26.571	20.286	- 6.285	704	- 6.990
Personalaufwand	- 48.069	- 2.797	- 50.866	- 4.006	- 46.860
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 18.042	3.757	- 14.285	517	- 14.802
EBITDA	11.871	8.799	20.671	- 373	21.044
Abschreibungen	- 16.096	- 3.167	- 19.263	- 1.222	- 18.041
Betriebsergebnis (EBIT)	- 4.224	5.632	1.408	- 1.595	3.003
Finanzergebnis	27.606	- 2.058	25.549	4.638	20.910
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	23.382	3.575	26.957	3.044	23.913
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 2.757	- 1.505	- 4.262	- 940	- 3.322
Jahresergebnis	20.625	2.070	22.695	2.104	20.591



Bilanz Energie Burgenland AG

Bilanz

	Oktober-September 2017/18				
	IST VJ	± TEUR	Ist GJ	± TEUR	Budget GJ
Aktiva	684.711	5.618	690.328	108	690.220
Anlagevermögen	551.187	49.514	600.701	- 11.875	612.576
Umlaufvermögen	131.013	- 44.560	86.453	11.692	74.761
Vorräte	79	34	113	29	85
Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	74.084	- 25.472	48.612	- 25.584	74.196
Wertpapiere und Anteile	-	-	-	-	-
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	56.850	- 19.122	37.728	37.247	481
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	359	17	376	334	42
Aktive Latente Steuern	2.153	646	2.799	- 43	2.841
Passiva	684.711	5.618	690.328	108	690.220
Eigenkapital	331.437	3.695	335.132	3.050	332.082
Baukostenzuschüsse	9.422	- 2.171	7.252	301	6.950
Investitionszuschüsse	279	- 11	268	- 16	284
Rückstellungen	49.630	3.251	52.881	8.062	44.819
Verbindlichkeiten	293.913	853	294.765	- 11.218	305.983
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	30	1	31	- 72	103

Finanzkennzahlen Energie Burgenland AG

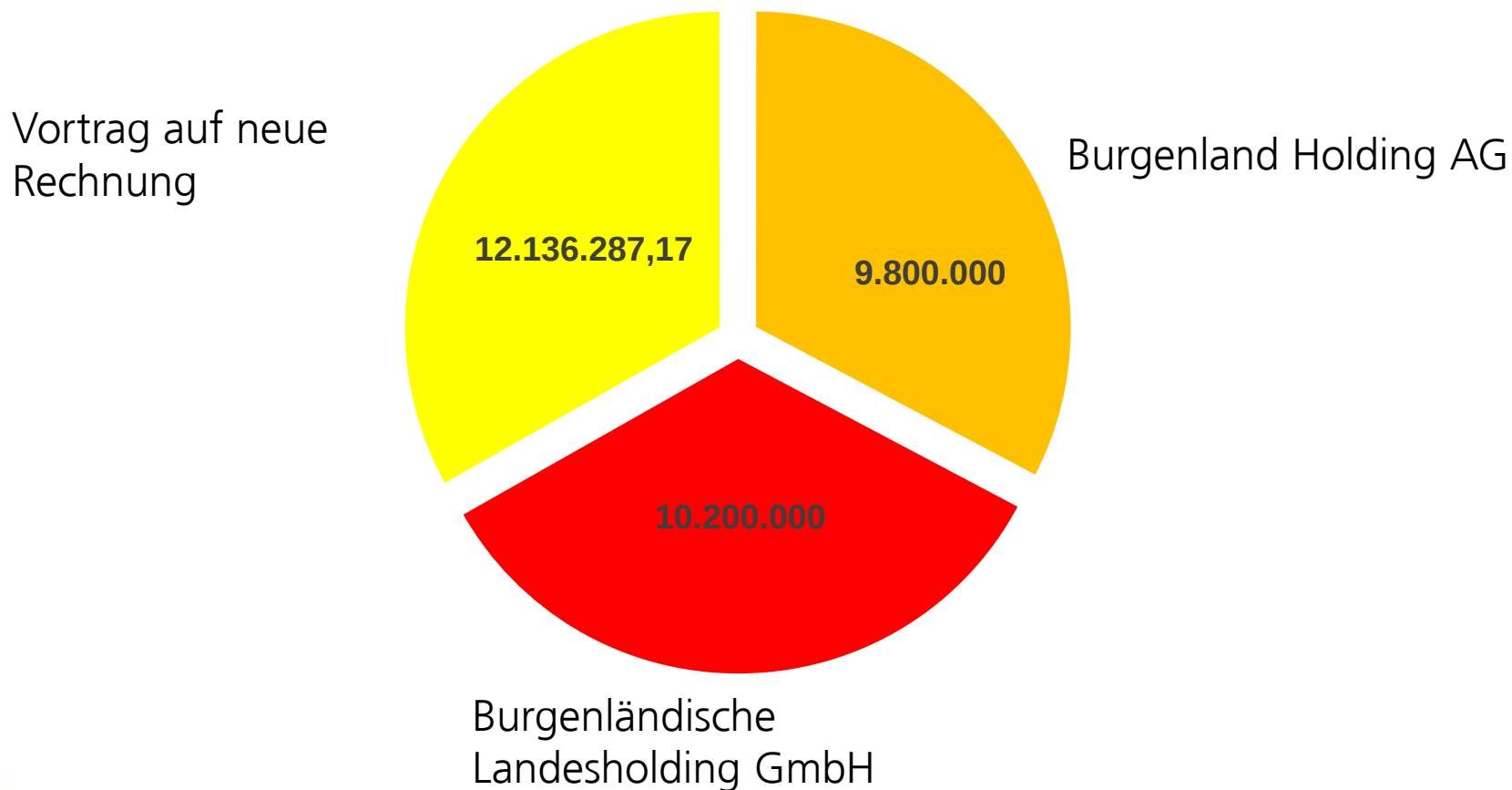
	2016/17	2017/18
ROACE	6,96 %	6,45 %
Umsatzrentabilität ¹⁾	28,03 %	32,95 %
Gearing Ratio ²⁾	102,15 %	102,58 %
EK-Quote	49,47 %	49,36 %

¹⁾ auf Basis bereinigtes EBIT

²⁾ Kreditverbindlichkeiten (inkl. Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen) – Liquide Mittel/Eigenkapital i.w.S.

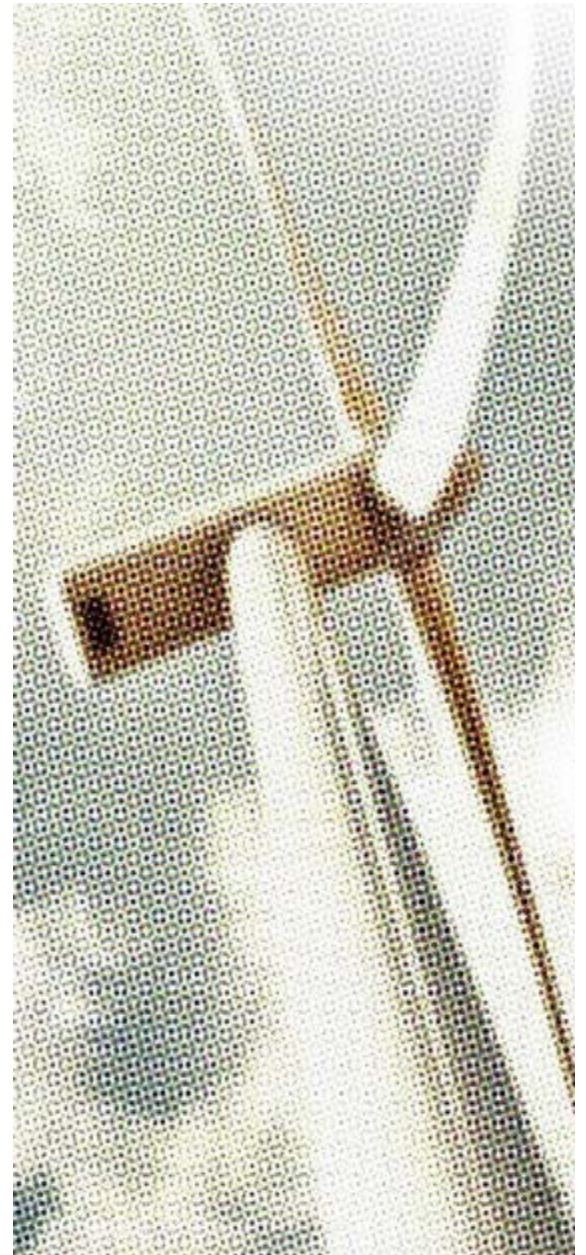
Dividende der Energie Burgenland AG

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/18 beträgt € 32.136.287,17.
Es wird eine Dividende von € 20.000.000,- ausgeschüttet. Der Betrag in
Höhe von € 12.136.287,17 wird auf neue Rechnung vorgetragen.



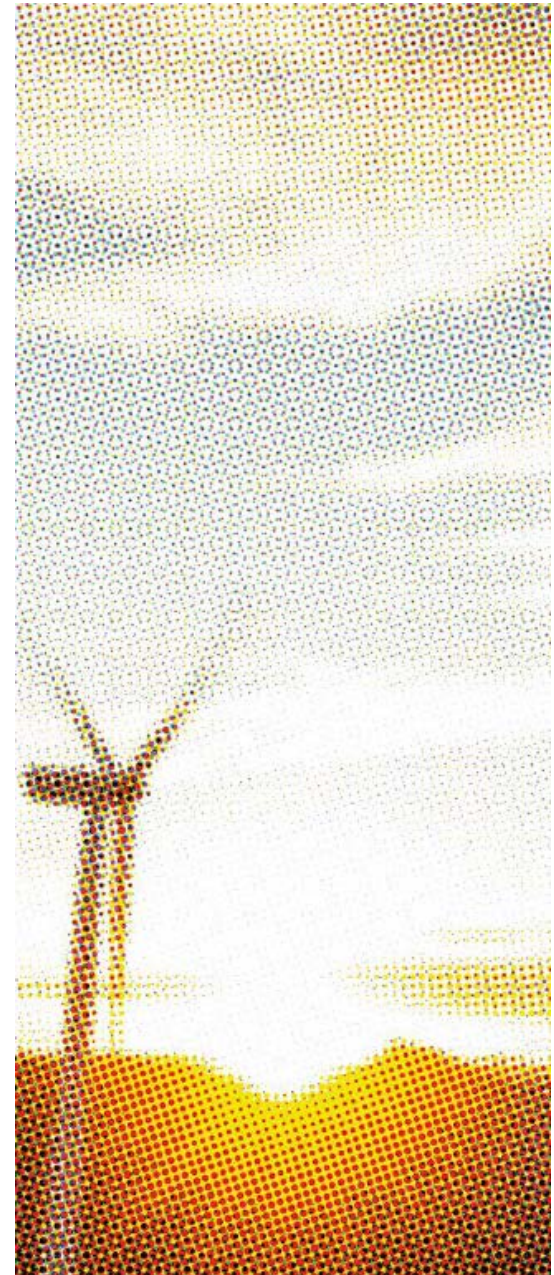
30. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Technologiezentrum, 15. März 2019



TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Corporate-Governance-Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017/18 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns.



Der Jahresabschluss zum 30. September 2018 wurde nach österreichischen Rechnungslegungsvorschriften erstellt, vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 4. Dezember 2018 gebilligt und ist daher gemäß § 96 Absatz 4 AktG festgestellt.

Über den Jahresabschluss selbst erfolgt daher keine Abstimmung durch die Hauptversammlung.

TOP 2

Beschlussfassung über die
Verwendung des im
Jahresabschluss zum 30.
September 2018
ausgewiesenen
Bilanzgewinns.



Der Vorstand und der Aufsichtsrat stellen den Antrag,
aus dem Bilanzgewinn des Jahresabschlusses zum 30. September 2018 der Burgenland Holding Aktiengesellschaft in Höhe von 9.458.782,67 Euro, der den Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2016/17 in Höhe von 4.049,37 Euro enthält, eine Dividende in Höhe von 3,15 Euro je Aktie, das entspricht einem Betrag von 9.450.000,00 Euro, auszuschütten und den Betrag von 8.782,67 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3

Beschlussfassung über die
Entlastung der Mitglieder des
Vorstands und des
Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017/18.



Der Vorstand und der Aufsichtsrat stellen den Antrag,

- den Mitgliedern des Vorstands und
- den Mitgliedern des Aufsichtsrats

der Burgenland Holding AG für das abgelaufene
Geschäftsjahr 2017/18 die Entlastung zu erteilen.

TOP 4

Wahl des Abschlussprüfers für den
Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2018/19.



Der Aufsichtsrat stellt den Antrag,

die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz in Wien

zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2018/19 zu bestellen.

TOP 5

Wahlen in den Aufsichtsrat



Mit Beendigung dieser Hauptversammlung endet die Funktionsperiode aller neun von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats. Um diese Zahl wieder zu erreichen, sind neun Mitglieder zu wählen.

Der Aufsichtsrat stellt den Antrag, nachfolgende Personen auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 zu beschließen hat – in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft zu wählen.

Alle vorgeschlagenen Personen haben eine Erklärung
gem. § 87 Abs 2 AktG abgegeben.

Ing. Mag. Michael Amerer
Mag. Rita Heiss
Mag. Johannes Lang
Dipl.-Ing. Franz Mittermayer
Mag. Jörg Sollfelner
Mag. Stefan Szyszkowitz
MMag. Ute Teufelberger
Dr. Norbert Wechtl
Dipl.-Ing. Peter Weinelt

30. Hauptversammlung der Burgenland Holding AG

Technologiezentrum, 15. März 2019

