

An den
Vorstand der
OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Wien

Wien, am 10. September 2012

Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der OMV Aktiengesellschaft

Sehr geehrte Herren!

Als Aktionärin der OMV Aktiengesellschaft stellen wir hiemit im Sinne von § 105 Abs 3 AktG das Verlangen, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, vorzugsweise für Dienstag, den 9. Oktober 2012, mit folgendem Tagesordnungspunkt:

Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

Die Voraussetzungen von § 105 Abs 3 AktG sind gegeben, da das Grundkapital der OMV Aktiengesellschaft EUR 327.272.727,-- beträgt, in 327.272.727 Stückaktien eingeteilt ist und die Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft Aktionärin der OMV Aktiengesellschaft mit 103.090.898 Stückaktien ist. Zum Nachweis des Aktienbesitzes schließen wir diesem Einberufungsverlangen eine Depotbestätigung gemäß § 10a Abs 1 AktG an. Sollten Sie eine weitere Depotbestätigung zum Stichtag der Entscheidung über den Antrag benötigen, werden wir Ihnen diese umgehend übermitteln.

Weiters legen wir einen Wahlvorschlag samt Lebenslauf und Erklärung des Kandidaten gemäß § 87 Abs 2 AktG bei.

Wir ersuchen um umgehende Veranlassung.

Mit freundlichen Grüßen

**Österreichische Industrieholding
Aktiengesellschaft**

Anlagen

