

**Bericht des Aufsichtsrates der
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
mit Sitz in Leoben-Hinterberg
an die Hauptversammlung
über den Jahresabschluss zum 31. März 2008**

Der Aufsichtsrat hat sich während des Wirtschaftsjahres vom 1. April 2007 bis zum 31. März 2008 vom Vorstand schriftlich und mündlich über die Geschäftspolitik und die Geschäftsentwicklung unterrichten lassen und sich intensiv mit den Unternehmensbelangen befasst.

Dem Aufsichtsrat wurde vom Vorstand der Jahresabschluss zum 31. März 2008 vorgelegt. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht wurden von der PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Bilanzgewinn des Wirtschaftsjahres 2007/2008 beträgt EUR 13.526.408,34. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss zum 31. März 2008. Der Bilanzgewinn soll gemäß dem Vorschlag des Vorstandes derart verteilt werden, dass pro bezugsberechtigter Aktie ein Betrag in Höhe von € 0,34 als Dividende ausbezahlt wird und der verbleibende Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen wird. Maßgeblich hierfür ist der Auszahlungstag.

Der Aufsichtsrat

Dr. Hannes Androsch
(Vorsitzender)

Leoben, 12. Juni 2008