

**Äußerung des Aufsichtsrates der Austrian Airlines AG
zum
freiwilligen Angebot zur Kontrollerlangung
der
ÖLH Österreichische Luftverkehrs-Holding-GmbH**

Dem Aufsichtsrat der Austrian Airlines wurde die Äußerung des Vorstands von Austrian Airlines zur Kenntnis gebracht.

Der Aufsichtsrat der Austrian Airlines hat die Äußerung des Vorstands der Austrian Airlines zustimmend zur Kenntnis genommen und schließt sich der Äußerung des Vorstands der Austrian Airlines vollinhaltlich an.

Zwischen der Bieterin und der mit der Bieterin gemeinsam vorgehenden Rechtsträger und den Mitgliedern des Aufsichtsrates von Austrian Airlines bestehen keine wechselseitigen Organverflechtungen.

Im Sinne einer umfassenden Information der Aktionäre (§ 3 Z 2, § 4 Z 3 ÜbG) werden die von den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Austrian Airlines gehaltenen Aktien offengelegt:

Name	Funktion	Bestand	Finanzinstrument/ISIN	Stichtag
Dr. Peter Michaelis	Vorsitzender des Aufsichtsrates	5.000 Stück	Beteiligungswert/ AT0000620158	30.1.2009
DDr. Erhard Schaschl	Mitglied des Aufsichtsrates	1.666 Stück	Beteiligungswert/ AT0000620158	30.1.2009
DDr. Erhard Schaschl über ES Privatstiftung		6.000 Stück	Beteiligungswert/ AT0000620158	30.1.2009
Dkfm. Dr. Herbert Koch	Mitglied des Aufsichtsrates	6.000 Stück	Beteiligungswert/ AT0000620158	27.2.2009
DDr. Manfred Reichl	Mitglied des Aufsichtsrates	1.000 Stück	Beteiligungswert/ AT0000620158	30.1.2009
DDr. Manfred Reichl über MR Investment		5.000 Stück	Beteiligungswert/ AT0000620158	30.1.2009
DI Rainer Wieltsch	Mitglied des Aufsichtsrates	2.000 Stück	Beteiligungswert/ AT0000620158	30.1.2009
Dr. Robert Büchelhofer	Mitglied des Aufsichtsrates	3.000 Stück	Beteiligungswert/ AT0000620158	30.1.2009

Michael Eder	Arbeitnehmersvertreter gemäß § 110 Arbeits- verfassungsgesetz	720 Stück	Beteiligungswert/ AT0000620158	2.2.2009
--------------	---	-----------	-----------------------------------	----------

Herr Dr. Peter Michaelis ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Zielgesellschaft und Alleinvorstand der Österreichische Industrieholding AG ("ÖIAG"). ÖIAG ist Eigentümerin von 36.626.875 Aktien der Zielgesellschaft ("ÖIAG Aktien"), die parallel zu diesem Angebot mittels separatem Vertrag (Share Purchase Agreement) direkt von ÖIAG aufschiebend bedingt erworben werden (siehe Punkt 2.3.1 der Angebotsunterlage).

Herr DI Wieltch ist 2. Vorsitzender-Stellvertreter des Aufsichtsrates der Austrian Airlines und Konsulent der ÖIAG.

Der Aufsichtsrat erklärt, dass den Mitgliedern des Aufsichtsrates von der Bieterin für den Fall der erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots keine vermögenswerten Vorteile angeboten oder gewährt wurden. Dem Aufsichtsrat wurden auch für den Fall des Scheiterns des Übernahmeangebots von keiner Seite vermögenswerte Vorteile angeboten oder gewährt.

Unter Berücksichtigung oben genannter Erwägungen und durch die im Privatisierungsauftrag enthaltenen Vorgaben und deren Erfüllung durch die Bieterin erscheint dem Aufsichtsrat der Austrian Airlines, dass das Angebot den Interessen der Aktionäre, der Arbeitnehmer, der Gläubiger sowie dem öffentlichen Interesse Rechnung trägt.

Der Aufsichtsrat der Austrian Airlines

empfiehlt

den Aktionären daher die Annahme des Angebots.

Wien, am 13.3.2009

Der Aufsichtsrat