



## **Beschlussvorschläge des Vorstandes**

**für die**

### **28. ordentliche Hauptversammlung**

#### **1. Tagesordnungspunkt:**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichtes, des Corporate-Governance-Berichtes und des Vorschlages für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2024 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2024.**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

#### **2. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2024 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 weist einen Bilanzverlust aus. Da kein Bilanzgewinn vorliegt, ist keine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt erforderlich.

#### **3. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024.**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen.

#### **4. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.



**5. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.**

Der Vorstand schlägt vor, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 mit EUR 3.000,00 pro Sitzung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, EUR 2.000,00 pro Sitzung für jedes andere Mitglied des Aufsichtsrates und EUR 2.000,00 pro Sitzung für die Mitglieder des Prüfungsausschusses festzusetzen.

Der Vorstand schlägt somit eine Gesamtvergütung in Höhe von EUR 20.000,00 vor.

**6. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.**

Der Vorstand schlägt vor, den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht ist, zu beschließen.

**7. Tagesordnungspunkt:**

**Wahlen in den Aufsichtsrat.**

Zu diesem Punkt der Tagesordnung hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

Wels, im Juni 2025

Der Vorstand