



## **PIERER Mobility AG**

### **Beschlussvorschläge des Vorstandes**

**für die**

### **24. 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 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020.**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

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

**Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2020 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.**

Der Vorstand der PIERER Mobility AG schlägt vor, von dem zum 31.12.2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 98.136.746,73 eine Dividende in Höhe von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Aktie an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gesellschaft hält aktuell (31.03.2021) 193.340 Stück eigene Aktien. Diese Aktien sind gemäß § 65 Abs 5 AktG nicht dividendenberechtigt. Die Zahl der dividendenberechtigten Aktien beträgt aktuell sohin 22.345.334 Stück Aktien. Die Zahl der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung bzw. bis zum Dividendenstichtag noch verändern. Der Gesamtbetrag der Dividende ergibt sich durch Multiplikation des Betrages von EUR 0,50 mit der Anzahl der Aktien der Gesellschaft, die am Dividendenstichtag (06.05.2021) dividendenberechtigt sind.



### **3. Tagesordnungspunkt:**

#### **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020.**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen.

### **4. Tagesordnungspunkt:**

#### **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020.**

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2020 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 2020.**

Der Vorstand schlägt vor, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 57.000,00 vor.

### **6. Tagesordnungspunkt:**

#### **Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.**

Der Vorstand schlägt vor, den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht ist, zu beschließen.

### **7. Tagesordnungspunkt:**

#### **Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021.**

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



## **8. Tagesordnungspunkt:**

### **Wahlen in den Aufsichtsrat**

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

Wels, im März 2021

**PIERER Mobility AG**

-----  
Dipl. Ing. Stefan Pierer

-----  
Mag. Friedrich Roithner

-----  
Mag. Hubert Trunkenpolz

-----  
Mag. Viktor Sigl, MBA