

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Παρουσίαση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση διαχείρισης, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, την ενοποιημένη έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, την ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική έκθεση, την πρόταση για απόφαση περί διάθεσης κερδών και την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2023.

Δεν απαιτείται απόφαση για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς τη διάθεση των κερδών.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Τα διαθέσιμα προς διανομή κέρδη που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ύψους 20.245.325,43 ευρώ θα διατεθούν σύμφωνα με την πρόταση του συμβουλίου διοίκησης ως εξής: Κάθε μία από τις μετοχές που δικαιούνται μέρισμα κατά την ημερομηνία καταγραφής (προσδιορισμού δικαιούχων) του μερίσματος (17 Ιουλίου 2024) θα λάβει 0,10 ευρώ ανά μετοχή, που αθροίζεται συνολικά έως το ποσό των 3.635.386,80 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται σε νέο λογαριασμό. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 19 Ιουλίου 2024. Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 16η Ιουλίου 2024».

Θέμα 3^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2023.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Σε όλα τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης της AUSTRIACARD HOLDINGS AG που ασκούν καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2023 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2023».

Θέμα 4^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2023.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Σε όλα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου της AUSTRIACARD HOLDINGS AG που ασκούν καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2023 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2023».

Θέμα 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Διορισμός ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2024, και (εφόσον απαιτείται) του ελεγκτή της έκθεσης βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2024.

Το εποπτικό συμβούλιο προτείνει στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Βάσει της εισήγησης και σύμφωνα με την προτίμηση της επιτροπής ελέγχου, η Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H διορίζεται ως ελεγκτής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2024. Η Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H διορίζεται περαιτέρω ως ελεγκτής της έκθεσης βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2024, στην περίπτωση που απαιτηθεί τέτοιος έλεγχος της έκθεσης βιωσιμότητας για το 2024 από εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις».

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρίες (CSRD) απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες να υποβάλουν προς έλεγχο την έκθεση βιωσιμότητάς τους από έναν εξωτερικό ελεγκτή. Η εν λόγω Οδηγία δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο από τον αυστριακό νομοθέτη κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας πρότασης απόφασης. Δεδομένου ότι η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο αναμένεται πριν από το τέλος του οικονομικού έτους 2024, προτείνεται ο προληπτικός διορισμός ελεγκτή για την έκθεση βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2024.

Θέμα 6^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς την έκθεση αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Εγκρίνεται η έκθεση αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο, όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο εταιρειών.»

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Η έκθεση αποδοχών επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση απόφασης ως Παράρτημα ./1.

Σύμφωνα με τα Άρθρα 78γ και 98^α του αυστριακού νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (AktG), το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο μιας εισηγμένης εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν έκθεση αποδοχών για τις αμοιβές των μελών του συμβουλίου διοίκησης και του εποπτικού συμβουλίου. Η έκθεση αποδοχών χρησιμεύει ως ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις αμοιβές του συμβουλίου διοίκησης και του εποπτικού συμβουλίου και πρέπει να υποβάλλεται στην ετήσια γενική συνέλευση για ψηφοφορία κάθε χρόνο. Η ψηφοφορία στην ετήσια γενική συνέλευση έχει εισηγητικό χαρακτήρα. Δεν είναι δυνατή η νομική αμφισβήτηση αυτής της απόφασης (Άρθρο 78δ παρ. 1 του AktG).

Μετά από την εξέτασή της από το συμβούλιο διοίκησης, το εποπτικό συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση αποδοχών 2023 για τις αμοιβές των μελών του συμβουλίου διοίκησης και του εποπτικού συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 78γ σε συνδυασμό με το Άρθρο 98^α του AktG κατά τη συνεδριάσή του στις 22 Μαΐου 2024.

Θέμα 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς την πολιτική αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο.

Το εποπτικό συμβούλιο προτείνει στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Εγκρίνεται η πολιτική αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG.»

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Το εποπτικό συμβούλιο μιας εισηγμένης εταιρείας υποχρεούται να καθορίζει τις αρχές για την αμοιβή των μελών του συμβουλίου διοίκησης και του εποπτικού συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 78^α σε συνδυασμό με το Άρθρο 98^α του AktG (πολιτική αποδοχών). Σύμφωνα με το άρθρο 78β παράγραφος 1 του AktG, η πολιτική αποδοχών πρέπει να υποβάλλεται στην ετήσια γενική συνέλευση για ψηφοφορία τουλάχιστον κάθε τέταρτο οικονομικό έτος και σε κάθε περίπτωση σημαντικών αλλαγών. Η ψηφοφορία έχει εισηγητικό χαρακτήρα. Δεν είναι δυνατή η νομική αμφισβήτηση αυτής της απόφασης. Οι αρχές για την αμοιβή των μελών του συμβουλίου διοίκησης και του εποπτικού συμβουλίου εγκρίθηκαν τελευταία φορά κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στις 30 Νοεμβρίου 2022. Το εποπτικό συμβούλιο έχει αναθεωρήσει την πολιτική αποδοχών και τώρα την υποβάλλει στην ετήσια γενική συνέλευση προς έγκριση.

Θέμα 8^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση του καταστατικού στο άρθρο 6.3.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται στο άρθρο 6.3 ως εξής:

6.3. Vertretung der Gesellschaft

6.3.1. Die Gesellschaft wird durch je zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch je ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. ~~Die Gesellschaft kann jedoch auch nur durch ein Vorstandsmitglied vertreten werden, sofern der Beststellungsbeschluss des Aufsichtsrats dies vorsieht.~~

6.3.2. ~~Der Aufsichtsrat kann auch Einzelvertretung für Vorstandsmitglieder erteilen.~~

6.3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

~~6.3.1.~~ Η εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού από οποιαδήποτε δύο μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ή από ένα μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης μαζί με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (*Prokurist*). ~~Ωστόσο, η Εταιρεία μπορεί επίσης να εκπροσωπείται από ένα μόνο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, εάν το προβλέπει απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.~~

6.3.2. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να ~~ειχωρήσει αποκλειστική εξουσία εκπροσώπησης στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.~~ »

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να προσαρμοστούν λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωση με την αρχή του αποτελεσματικού ελέγχου (*four-eyes principle*).