

Wien, am 10.07.2024

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: BESCHLÜSSE UND ABSTIMMUNGSERGEBNISSE ZUR 14. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER AUSTRIACARD HOLDINGS AG VOM 09.07.2024

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (nachfolgend die "**Gesellschaft**") gibt die Beschlüsse ("**Beschlüsse**") der 14. ordentlichen Hauptversammlung ("**Hauptversammlung**") vom 09.07.2024 (Wiener Zeit 10:00 Uhr) und die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung bekannt.

In der Hauptversammlung waren 31 Aktionäre anwesend oder vertreten, die insgesamt 26.884.196 Inhaberaktien und Stimmrechte, d.h. 73,95 % des gesamten eingetragenen Grundkapitals, vertraten und für die Tagesordnungspunkte stimmten (ohne Berücksichtigung der Fluktuation während der Hauptversammlung); folgende Tagesordnungspunkte wurden behandelt und die Hauptversammlung fasste folgende Beschlüsse:

WAHL VON HERRN ARNOLD ALS VORSITZENDER DER HAUPTVERSAMMLUNG:

Wahl von Rechtsanwalt Stefan Arnold zum Vorsitzenden dieser Hauptversammlung.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	26.173.520
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	72,00%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	26.173.520

JA:	26.173.519
NEIN	1
ENTHALTUNG	725.799

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

„Rechtsanwalt Mag. Stefan Arnold, MJur, Partner der Rechtsanwaltskanzlei Buchberger Ettmayer Rechtsanwälte GmbH, wird zum Vorsitzenden der 14. Ordentlichen Hauptversammlung der AUSTRIACARD HOLDINGS AG am 09.07.2024 gewählt.“

TAGESORDNUNGSPUNKT 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten Corporate Governance Berichts, des konsolidierten nicht-finanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.

Das Obengenannte wurde in der Hauptversammlung vorgetragen; eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt war nicht erforderlich.

TAGESORDNUNGSPUNKT 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	26.884.196
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	73,95%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	26.884.196
JA:	26.884.196
NEIN	0
ENTHALTUNG	0

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

„Die Verwendung des im Jahresabschluss der AUSTRIACARD HOLDINGS AG zum 31.12.2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns in Höhe von EUR 20.245.325,43 wird im Sinne des Vorschlages des Vorstands wie folgt vorgenommen: Auf jede Aktie, die zum Dividendenstichtag (17.07.2024) dividendenberechtigt ist, wird eine Dividende von EUR 0,10 pro Aktie ausgeschüttet, jedoch insgesamt höchstens EUR 3.635.386,80. Der verbleibende Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dividendenzahltag ist der 19.07.2024, Ex-Dividendtag ist der 16.07.2024.“

TAGESORDNUNGSPUNKT 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	746.850
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	2,05%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	746.850
JA:	746.850
NEIN	0
ENTHALTUNG	0

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

„Sämtlichen im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der AUSTRIACARD HOLDINGS AG wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 die Entlastung erteilt.“

Anmerkung: Die Vorstandsmitglieder waren gemäß § 125 AktG mit ihren Stimmrechten bei diesem Tagesordnungspunkt nicht stimmberechtigt. Ihre Stimmrechte wurden daher nicht berücksichtigt.

TAGESORDNUNGSPUNKT 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	26.884.196
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	73,95%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	26.884.196
JA:	26.884.196
NEIN	0
ENTHALTUNG	0

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

„Sämtlichen im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der AUSTRIACARD HOLDINGS AG wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 die Entlastung erteilt.“

TAGESORDNUNGSPUNKT 5:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024, und (soweit erforderlich) des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	26.884.196
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	73,95%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	26.884.196
JA:	26.884.196
NEIN	0
ENTHALTUNG	0

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

„Auf Basis der Empfehlung und in Übereinstimmung mit der Präferenz des Prüfungsausschusses wird Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Lagebericht sowie für den Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2024 bestellt. Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. wird weiters zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 bestellt, sofern eine solche Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 2024 durch einen externen Prüfer aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist.“

TAGESORDNUNGSPUNKT 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für den Vorstand und Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	26.884.156
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	73,95%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	26.884.156
JA:	26.874.202
NEIN	9.954
ENTHALTUNG	40

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

„Der Vergütungsbericht für den Vorstand und den Aufsichtsrat, wie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht, wird hiermit beschlossen.“

TAGESORDNUNGSPUNKT 7:

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	26.884.196
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	73,95%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	26.884.196
JA:	26.874.231
NEIN	9.965
ENTHALTUNG	0

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

„Die Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat der AUSTRIACARD HOLDINGS AG wird hiermit beschlossen.“

TAGESORDNUNGSPUNKT 8:

Änderung der Satzung in Punkt 6.3.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	26.884.196
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	73,95%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	26.884.196

JA:	26.884.196
NEIN	0
ENTHALTUNG	0

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

„Punkt 6.3 der Satzung der Gesellschaft wird abgeändert, sodass dieser nunmehr lautet wie folgt:

6.3 Vertretung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird durch je zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch je ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

6.3 Representation of the Company

The Company shall be represented by any two members of the Management Board jointly or by any one member of the Management Board together with any one authorized party (Prokurist).

„

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.700 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol (ACAG) notiert.

Aussender: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich

Kontaktperson: Dimitris Tzelepis
Tel.: +43 1 61065 - 357
E-Mail: d.tzelepis@austriacard.com
Webseite: www.austriacard.com
ISIN(s): AT0000A325L0
Börse(n): Wiener Börse (Prime Market)
Athener Börse (Main Market)