

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, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, της ενοποιημένης έκθεσης εταιρικής διακυβέρνησης, της ενοποιημένης μη χρηματοοικονομικής έκθεσης, της πρότασης για την απόφαση περί διάθεσης κερδών και της έκθεσης του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2024.

Δεν απαιτείται απόφαση γι' αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2024 έχουν ήδη εγκριθεί από το εποπτικό συμβούλιο και κατά συνέπεια έχουν ήδη αποφασιστεί.

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 2024 ύψους 14.016.262 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 (2 Ιουλίου 2025) θα λάβει μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή, που αθροίζεται συνολικά έως το ποσό των 3.998.925,48 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται σε νέο λογαριασμό. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 4 Ιουλίου 2025. Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 1^η Ιουλίου 2025».

Θέμα 3^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2024.

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 ασκούσαν καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2024 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2024».

Θέμα 4^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2024.

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 ασκούσαν καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2024 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2024».

Θέμα 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Διορισμός ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2025, και του ελεγκτή της έκθεσης βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2025.

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 2025. Η Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H διορίζεται περαιτέρω ως ελεγκτής της έκθεσης βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2025, στην περίπτωση που απαιτηθεί τέτοιος έλεγχος της έκθεσης βιωσιμότητας για το 2025 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. Η προθεσμία μεταφοράς στο Αυστριακό δίκαιο έληξε στις 6 Ιουλίου 2024. Στο μεταξύ, η υποχρέωση υποβολής έκθεσης αποσύρθηκε σύμφωνα με το “omnibus package”. Ο Αυστριακός υπουργός Δικαιοσύνης ερευνά πώς θα μπορούσε να ενσωματωθεί η CSRD χωρίς να υποχρεώνει τις εταιρίες να υποβάλλουν έκθεση. Εν τούτοις, προληπτικά, πρέπει να διοριστεί ελεγκτής της έκθεσης βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2025.

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 78c και 98a 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 78d παρ. 1 AktG).

Η έκθεση αποδοχών προετοιμάστηκε από κοινού από το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο. Επισκοπήθηκε από την Επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων του εποπτικού συμβουλίου και στη συνέχεια το εποπτικό συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση αποδοχών 2024 για τις αμοιβές των μελών του συμβουλίου διοίκησης και του εποπτικού συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 78c σε συνδυασμό με το Άρθρο 98a AktG κατά τη συνεδρίασή του στις 27 Μαρτίου 2025.

Θέμα 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς τις αποδοχές του εποπτικού συμβουλίου

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

«Το σύστημα αμοιβών που περιγράφεται κατωτέρω για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1^η Ιουλίου 2025, εκτός εάν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η αμοιβή των μελών του εποπτικού συμβουλίου που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση περιλαμβάνει πάγια βασική αμοιβή καθώς και αμοιβή παρουσίας ανά συνεδρίαση. Επιπλέον, τα μέλη των επιτροπών του εποπτικού συμβουλίου λαμβάνουν ξεχωριστή αμοιβή που αντανακλά την αυξημένη δέσμευση χρόνου. Εφόσον τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ή μιας επιτροπής δεν ανήκαν στο όργανο για ολόκληρο το οικονομικό έτος, η αμοιβή καταβάλλεται κατ' αναλογία (υπολογίζεται σε ημερήσια βάση [365]). Η αμοιβή θα οφείλεται 15 ημέρες μετά την ετήσια γενική συνέλευση του επόμενου οικονομικού έτους: αυτό ισχύει και για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου που παραιτούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

- Αμοιβή εποπτικού συμβουλίου

Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Πρόεδρος	50.000 ευρώ
Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Αντιπρόεδρος	35.000 ευρώ
Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Μέλος	25.000 ευρώ

- Αμοιβές επιτροπών του εποπτικού συμβουλίου

Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Πρόεδρος επιτροπής ελέγχου	20.000 EUR
Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Πρόεδρος επιτροπής	15.000 EUR
Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Μέλος επιτροπής	10.000 EUR

- Αμοιβή παρουσίας ανά ημέρα συνεδρίασης 1.000 EUR»

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Το σύστημα αμοιβών για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου που υιοθετήθηκε στην ετήσια γενική συνέλευση του 2023 θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές αγοράς.

Θέμα 8^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 78a σε συνδυασμό με το Άρθρο 98a του AktG (πολιτική αποδοχών). Σύμφωνα με το άρθρο 78b 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 ετήσια γενική συνέλευση της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στις 9 Ιουλίου 2024.

Το εποπτικό συμβούλιο έχει αναθεωρήσει την πολιτική αποδοχών και τώρα την υποβάλλει στην ετήσια γενική συνέλευση προς έγκριση.

Θέμα 9^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση για την παροχή εξουσιοδότησης προς το συμβούλιο διοίκησης

α. να αποκτήσει ίδιες μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1 αριθ. 8 και παρ. 1α και 1β του Αυστριακού Νόμου περί Αωνύμων Εταιρειών (AktG) μέσω του χρηματιστηρίου, δημόσιας προσφοράς ή εξωχρηματιστηριακής αγοράς, σε ποσοστό έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, επίσης με αποκλεισμό των αναλογικών (*pro rata*) δικαιωμάτων των μετόχων για επαναγορά (αντίστροφος αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως),

β. να αποφασίζει για οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεσης των ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1β του AktG, ήτοι εκτός διαμέσου του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας προσφοράς, εφαρμόζοντας *κατ' αναλογία* τους κανόνες για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως των μετόχων, και

γ. να μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο με ακύρωση των μετοχών αυτών χωρίς περαιτέρω απόφαση της γενικής συνέλευσης.

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

«α. Οι εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν με απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της 30ής Ιουνίου 2023 σύμφωνα με το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης ανακαλούνται στο μέτρο που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

β. Το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται για περίοδο 30 μηνών από την ημερομηνία της σημερινής απόφασης σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1 αριθ. 4 και 8 και παρ. 1α και 1β του Αυστριακού Νόμου περί Αωνύμων Εταιρειών (AktG) να αποκτήσει ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Το αντίτιμο που πρέπει να καταβληθεί ανά μετοχή κατά την απόκτηση μετοχών δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από 1,00 ευρώ (δηλαδή η υπολογιζόμενη αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου ανά μετοχή) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της σταθμισμένης κατά όγκο μέσης τιμής των τελευταίων 20 ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της αντίστοιχης αγοράς. Το συμβούλιο διοίκησης είναι εξουσιοδοτημένο να καθορίζει τους όρους της επαναγοράς. Η διαπραγμάτευση ιδίων μετοχών αποκλείεται ως σκοπός αγοράς.

Το συμβούλιο διοίκησης δύναται να κάνει χρήση της εν λόγω εξουσιοδότησης εντός των θεσμοθετημένων ορίων για τον μέγιστο αριθμό ιδίων μετοχών είτε άπαξ είτε επανειλημμένα έως του ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αφορά μετοχές που κατέχει η Εταιρεία λόγω της παρούσας εξουσιοδότησης ή με άλλο τρόπο δεν υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου σε

οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επιτρέπεται η επανειλημμένη άσκηση της εν λόγω εξουσιοδότησης. Επίσης, μπορεί να ασκηθεί για έναν ή περισσότερους σκοπούς από την Εταιρεία, από θυγατρική εταιρεία (Άρθρο 189α αριθ. 7 του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα) ή από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η απόκτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την κρίση του συμβουλίου διοίκησης, με τη συγκατάθεση του εποπτικού συμβουλίου, μέσω του χρηματιστηρίου ή δημόσιας προσφοράς ή με οποιονδήποτε άλλο νομικά επιτρεπτό και κατάλληλο τρόπο, ακόμα και με αποκλεισμό των αναλογικών (pro rata) δικαιωμάτων των μετόχων για επαναγορά (αντίστροφος αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως).

γ. Το συμβούλιο διοίκησης είναι επίσης εξουσιοδοτημένο να διαθέτει τις αποκτηθείσες ίδιες μετοχές χωρίς πρόσθετη απόφαση της γενικής συνέλευσης μέσω του χρηματιστηρίου ή μέσω δημόσιας προσφοράς και να καθορίζει τους όρους διάθεσης.

δ. Περαιτέρω, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της σημερινής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1β του AktG, να λάβει απόφαση, με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου, για τη διάθεση ιδίων μετοχών με διαφορετική νομικά επιτρεπόμενη μέθοδο διάθεσης από αυτή μέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας πρότασης και για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προαίρεσης (δικαιώματα προτιμήσεως) των μετόχων, καθώς και να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διάθεσης των ιδίων μετοχών. Η εξουσιοδότηση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως και ενδεικτικά τη μεταβίβαση ιδίων μετοχών με χρήση διαφορετικής νομικά επιτρεπόμενης μεθόδου διάθεσης από αυτή μέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας πρότασης για τους ακόλουθους σκοπούς: i) μεταβίβαση μετοχών σε υπαλλήλους, ανώτερα στελέχη καθώς και σε μέλη του συμβουλίου διοίκησης της εταιρείας ή των θυγατρικών της (άρθρο 189α αριθ. 7 του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα) για σκοπούς αμοιβής, και ii) χρήση ως αντάλλαγμα σε σχέση με την (επίσης έμμεση) απόκτηση επιχειρήσεων, τμημάτων επιχειρήσεων ή συμμετοχών σε μία ή περισσότερες εταιρείες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ε. Επιπλέον, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να ακυρώνει τις ίδιες μετοχές που αποκτώνται εν όλω ή εν μέρει χωρίς πρόσθετη απόφαση της γενικής συνέλευσης με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου. Η ακύρωση προκαλεί μείωση του κεφαλαίου κατά το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί στις ακυρωθείσες μετοχές.

Στ. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις (στοιχεία β-ε.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες φορές, εν όλω ή εν μέρει, μεμονωμένα ή από κοινού».

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Όσον αφορά τις επεξηγηματικές σημειώσεις, γίνεται παραπομπή στην έκθεση του συμβουλίου διοίκησης σχετικά με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1β και το Άρθρο 170 παρ. 2 και το Άρθρο 153 παρ. 4 του AktG.

Θέμα 10^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση για την παροχή εξουσιοδότησης προς το συμβούλιο διοίκησης να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη της έγκρισης από το εποπτικό συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 169 AktG (κατ' εξουσιοδότηση μετοχικό κεφάλαιο 2025) έναντι εισφορών σε μετρητά ή/και σε είδος, συμπεριλαμβανομένης και της εξουσιοδότησης να αποκλείει δικαιώματα προτίμησης, καθώς και απόφαση για την ανάκληση της υπάρχουσας εξουσιοδότησης σύμφωνα με την παράγραφο 4.9. του καταστατικού της Εταιρείας με αντίστοιχη

τροποποίηση της παραγράφου 4.9. του καταστατικού της Εταιρείας.

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

«α. Ανακαλούνται με την παρούσα οι εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 30ής Νοεμβρίου 2022 στο θέμα 1ης ημερήσιας διάταξης και τροποποιήθηκαν με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30ής Ιουνίου 2023 σύμφωνα με το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το θέμα 4.9 του καταστατικού.

β. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου εντός πέντε ετών από την καταχώριση της τροποποίησης του καταστατικού – ακόμα και με τμηματικό τρόπο – κατά ποσό έως 9.088.467 ευρώ, εκδίδοντας μέχρι 9.088.467 ανώνυμες μετοχές χωρίς ονομαστική αξία με δικαίωμα ψήφου έναντι εισφορών σε χρήμα ή/και σε είδος, όπου η τιμή έκδοσης και οι όροι έκδοσης θα καθορίζονται από το συμβούλιο διοίκησης με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου.

γ. Το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να προσφέρει τις νέες μετοχές μέσω έμμεσου δικαιώματος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 6 του AktG, με την επιφύλαξη αποκλεισμού των δικαιωμάτων εγγραφής.

δ. Περαιτέρω, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να αποκλείσει εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα εγγραφής των μετόχων (αποκλεισμός των δικαιωμάτων εγγραφής) με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου (i) εάν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιηθεί έναντι εισφορών σε μετρητά και το συνολικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιπροσωπεύεται από τις μετοχές που εκδόθηκαν έναντι εισφοράς σε μετρητά εξαιρουμένου του δικαιώματος εγγραφής δεν υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τη δεδομένη στιγμή που η εξουσιοδότηση χορηγείται, (ii) εάν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται έναντι εισφοράς σε είδος (ιδίως με σκοπό την απόκτηση εταιρειών, επιχειρήσεων, τμημάτων εγκαταστάσεων ή συμμετοχών σε μία ή περισσότερες εταιρείες), (iii) για χορήγηση σε υπαλλήλους, ανώτερα στελέχη και μέλη του συμβουλίου διοίκησης της Εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας στο πλαίσιο προγράμματος συμμετοχής εργαζομένων ή προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ή (iv) για τον διακανονισμό κλασματικών ποσών.

ε. Το εποπτικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται να επιφέρει τροποποιήσεις του καταστατικού που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρησιμοποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κεφαλαίου.

στ. Το άρθρο 4.9 του καταστατικού τροποποιείται ως εξής:

«Το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου εντός πέντε ετών από την καταχώριση της τροποποίησης του καταστατικού –ακόμα και με τμηματικό τρόπο – κατά το ποσό των 9.088.467 ευρώ (εννέα εκατομμύρια ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά) με την έκδοση έως 9.088.467 (εννέα εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά) ανώνυμων μετοχών χωρίς ονομαστική αξία με δικαίωμα ψήφου έναντι εισφορών σε μετρητά ή/και σε είδος, όπου η τιμή έκδοσης και οι όροι έκδοσης καθορίζονται από το συμβούλιο διοίκησης με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου.

Το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να προσφέρει τις νέες μετοχές μέσω έμμεσου δικαιώματος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 6 του AktG, με την επιφύλαξη

αποκλεισμού των δικαιωμάτων εγγραφής.

Περαιτέρω, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να αποκλείσει εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα εγγραφής των μετόχων (αποκλεισμός του δικαιώματος εγγραφής) με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου (i) εάν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιηθεί έναντι εισφορών σε μετρητά και το συνολικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιπροσωπεύεται από τις μετοχές που εκδόθηκαν έναντι εισφοράς σε μετρητά εξαιρουμένου του δικαιώματος εγγραφής δεν υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τη δεδομένη στιγμή που η εξουσιοδότηση χορηγείται, (ii) εάν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται έναντι εισφοράς σε είδος (ιδίως με σκοπό την απόκτηση εταιρειών, επιχειρήσεων, τμημάτων εγκαταστάσεων ή συμμετοχών σε μία ή περισσότερες εταιρείες), (iii) για χορήγηση σε υπαλλήλους, ανώτερα στελέχη και μέλη του συμβουλίου διοίκησης της Εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας στο πλαίσιο προγράμματος συμμετοχής εργαζομένων ή προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ή (iv) για τον διακανονισμό κλασματικών ποσών.

Το εποπτικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τροποποιήσεις του καταστατικού που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρησιμοποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κεφαλαίου.»

Επεξηγηματικές σημειώσεις: Όσον αφορά τις επεξηγηματικές σημειώσεις, γίνεται αναφορά στην έκθεση του συμβουλίου διοίκησης σχετικά με το παρόν άρθρο της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το τμήμα 153 παράγραφος 4 του AktG σε συνδυασμό με το τμήμα 169 του AktG και το τμήμα 170 παράγραφος 2 του AktG.

Θέμα 11^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Εκλογή μελών του εποπτικού συμβουλίου.

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

«Ο αριθμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση μειώνεται και θα αποτελείται εφεξής από τέσσερα μέλη.»

Το εποπτικό συμβούλιο και ο κ. Νικόλαος Λύκος προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Ο κ. Νικόλαος Λύκος, γεννηθείς την 1η Ιανουαρίου 1957, εκλέγεται μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της AUSTRIACARD HOLDINGS AG μέχρι τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει για την απαλλαγή του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.»

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

«Ο κ. Stefano Brusoni, γεννηθείς στις 24 Ιουνίου 1970, εκλέγεται μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της AUSTRIACARD HOLDINGS AG μέχρι το τέλος της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει για την απαλλαγή του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.»

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Όπως ανακοινώθηκε στις 13 Μαΐου 2025, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικός μέτοχος της AUSTRIACARD HOLDINGS AG, κ. Νικόλαος Λύκος, δήλωσε και πρότεινε, αντίστοιχα, κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου την ίδια ημέρα, να θέσει υποψηφιότητα για εκλογή στο Εποπτικό Συμβούλιο. Επιπλέον, κατά την ίδια συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, κ. Πέτρος Κατσούλας, καθώς και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κ.κ. Michael Butz και Αναστάσιος Γαβριηλίδης,

ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από το Εποπτικό Συμβούλιο, με ισχύ από τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2025 (στην περίπτωση του κ. Αναστάσιου Γαβριηλίδη, υπό την προϋπόθεση εκλογής νέου μέλους στο Εποπτικό Συμβούλιο κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2025).

Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.1 του Καταστατικού, το Εποπτικό Συμβούλιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG αποτελείται από τρία έως δέκα μέλη που εκλέγονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Μέχρι σήμερα, το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούνταν από πέντε μέλη που εκλέγονταν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Δύο μέλη είναι υποψήφια για εκλογή στο Εποπτικό Συμβούλιο, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα το Εποπτικό Συμβούλιο να αποτελείται από τέσσερα μέλη που εκλέγονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, τηρώντας έτσι τον ελάχιστο αριθμό μελών του Εποπτικού Συμβουλίου (με ένα μέλος να παραιτείται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα μέλος εκλέγεται στο Εποπτικό Συμβούλιο).

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG θα εξακολουθήσει να μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 86 παράγραφος 7 του AktG.

Το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή του κ. Νικόλαου Λύκου στο Εποπτικό Συμβούλιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει την πρότασή του. Ο κ. Νικόλαος Λύκος κατέχει σήμερα 26.865.107 μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην AUSTRIACARD HOLDINGS AG. Επομένως, πληρούται η απαίτηση του άρθρου 86 παράγραφος 4 σημείο 2 του AktG, σύμφωνα με την οποία ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί στο εποπτικό συμβούλιο εισηγμένης εταιρείας μόνο εάν η εκλογή προτείνεται από μετόχους που κατέχουν περισσότερο από το 25% των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία.

Το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει επίσης την εκλογή του κ. Stefano Brusoni στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει ο καθένας δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2 του AktG, η οποία, μαζί με τα αντίστοιχα βιογραφικά τους, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας (<https://www.austriacard.com/agm/>).

Κατά την υποβολή των προτάσεών της, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου έλαβε υπόψη τα επαγγελματικά και προσωπικά προσόντα των μελών, καθώς και τον στόχο μιας ισορροπημένης σύνθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα των μελών, συμπεριλαμβανομένων πτυχών της πολυμορφίας και της διεθνούς διάστασης των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2α του AktG, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Τυχόν προτάσεις για εκλογή μελών από μετόχους, των οποίων οι μετοχές, μεμονωμένα ή συνολικά, φθάνουν το ένα τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου και οι δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2 AktG πρέπει να παραληφθούν από την Εταιρεία σε μορφή κειμένου για κάθε προτεινόμενο πρόσωπο το αργότερο έως τις 12 Ιουνίου 2025 και πρέπει να καταστούν προσβάσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας από την Εταιρεία το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή τους. Διαφορετικά, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην ψηφοφορία. Για λεπτομέρειες και προϋποθέσεις σχετικά με την εξέταση τέτοιων προτάσεων εκλογής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων που περιέχονται στην Πρόσκληση αυτής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σε αυτή τη γενική συνέλευση, που είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας (<https://www.austriacard.com/agm/>).