

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 2025.

Δεν απαιτείται απόφαση γι' αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2025 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.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της Dai Nippon Printing Co., Ltd που έχει ήδη ανακοινωθεί, σύμφωνα με την οποία η τιμή της πρότασης ανέρχεται σε δέκα (10 €) Ευρώ, ανά μετοχή, μετά μερίσματος (*cum dividend*), το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο, κατά παρέκκλιση από την πρόταση του συμβουλίου διοίκησης για τη διάθεση των κερδών, όπως περιλαμβάνεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, προτείνει στη γενική συνέλευση να εγκρίνει την ακόλουθη απόφαση:

«Τα διαθέσιμα προς διανομή κέρδη που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ύψους 8.854.357 ευρώ μεταφέρονται πλήρως σε λογαριασμό εις νέον.»

Θέμα 3^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2025.

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 2025 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2025.»

Θέμα 4^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2025.

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 2025 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2025.»

Θέμα 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Διορισμός ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2026.

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 2026.»

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 το Εποπτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση αποδοχών 2025 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 7 Μαΐου 2026.

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 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 24 Ιουνίου 2025.

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