

**ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ**

του συμβουλίου διοίκησης της

**AUSTRIACARD HOLDINGS AG**

εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών του Εμποροδικείου της Βιέννης με αριθμό FN 352889f

(η «Εταιρεία»)

επί του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας γενικής συνέλευσης

η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, στις 10:00 π.μ. (ώρα Βιέννης), στις εγκαταστάσεις “Säulenhalle” του Χρηματιστηρίου της Βιέννης, επί της οδού Wallnerstraße αρ. 8, 1010 Βιέννη, Αυστρία.

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, κατά παρέκκλιση από την πρότασή του 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.»*

Βιέννη, Μάιος 2026  
Το Συμβούλιο Διοίκησης