

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: BESCHLÜSSE UND ABSTIMMUNGSERGEBNISSE ZUR 16. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER AUSTRIACARD HOLDINGS AG VOM 22.06.2026

Wien, am 22.06.2026

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (nachfolgend die "**Gesellschaft**") gibt die Beschlüsse ("**Beschlüsse**") der 16. ordentlichen Hauptversammlung ("**Hauptversammlung**") vom 22.06.2026 (Wiener Zeit 10:00 Uhr) und die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung bekannt.

In der Hauptversammlung waren 25 Aktionäre anwesend oder vertreten, die insgesamt 27.991.042 Inhaberaktien und Stimmrechte, d.h. rund 77% des gesamten eingetragenen Grundkapitals, vertraten (ohne Berücksichtigung der Fluktuation während der Hauptversammlung); folgende Tagesordnungspunkte wurden behandelt und die Hauptversammlung fasste folgende Beschlüsse:

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 2025.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich. Der Jahresabschluss 2025 ist bereits vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

TAGESORDNUNGSPUNKT 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	27.989.881
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	76,99%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	27.989.881
JA:	27.989.879
NEIN	2
ENTHALTUNG	660

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

„Der im Jahresabschluss der AUSTRIACARD HOLDINGS AG zum 31.12.2025 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.854.357 wird zur Gänze auf neue Rechnung vorgetragen.“

TAGESORDNUNGSPUNKT 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	404.571
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	1,11%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	404.571

JA:	404.571
NEIN	0
ENTHALTUNG	0

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

„Sämtlichen im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der AUSTRIACARD HOLDINGS AG wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 die Entlastung erteilt.“

Anmerkung: Aktionäre, die im Geschäftsjahr 2025 dem Vorstand angehörten, waren gemäß § 125 AktG bei diesem Tagesordnungspunkt nicht stimmberechtigt. Ihre Stimmrechte wurden daher nicht berücksichtigt.

TAGESORDNUNGSPUNKT 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	876.119
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	2,41%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	876.119

JA:	876.117
NEIN	2
ENTHALTUNG	0

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

„Sämtlichen im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der AUSTRIACARD HOLDINGS AG wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 die Entlastung erteilt.“

Anmerkung: Aktionäre, die im Geschäftsjahr 2025 dem Aufsichtsrat angehörten, waren gemäß § 125 AktG bei diesem Tagesordnungspunkt nicht stimmberechtigt. Ihre Stimmrechte wurden daher nicht berücksichtigt.

TAGESORDNUNGSPUNKT 5:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	27.990.541
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	76,99%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	27.990.541

JA:	27.990.541
-----	-------------------

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 2026 bestellt.“

TAGESORDNUNGSPUNKT 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für den Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	27.990.541
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	76,99%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	27.990.541

JA:	27.990.039
-----	-------------------

NEIN	502
------	------------

ENTHALTUNG	0
------------	----------

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:	27.990.541
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	76,99%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	27.990.541

JA:	27.990.539
NEIN	2
ENTHALTUNG	0

Die Hauptversammlung hat den folgenden Beschluss gefasst:

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

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 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

Emittentin:	AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich
Kontaktperson:	Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director
Tel. (AT):	+43 (1) 61065 - 357
Tel. (GR):	+30 210 6697 860
E-Mail:	investors@austriacard.com
Website:	www.austriacard.com
ISIN(s):	AT0000A325L0
Börse(n):	Wiener Börse (Prime Market) Euronext Athen (Main Market)