

## 27. ordentliche Hauptversammlung oekostrom AG energy group

# Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats und des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten gemäß § 108 AktG

### Tagesordnungspunkt 1

***Bericht des Vorstandes und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2024 samt Anhang einschließlich des Lageberichtes und des Ausblickes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates***

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen.

### Tagesordnungspunkt 2

***Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2024***

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 3.870.154,79 wird wie folgt verwendet: Es wird eine Dividende in der Höhe von EUR 1,20 je Aktie – d.h. EUR 2.214.974,40 ausgeschüttet. Der verbleibende Restbetrag von EUR 1.655.180,39 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dividendenzahltag ist spätestens der 01.07.2025.“

### Tagesordnungspunkt 3

***Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024***

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für den Zeitraum ihrer Vorstandstätigkeit im Jahr 2024 die Entlastung erteilt.“

#### **Tagesordnungspunkt 4**

##### ***Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024***

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für den Zeitraum ihrer Aufsichtsratstätigkeit im Jahr 2024 die Entlastung erteilt.“

#### **Tagesordnungspunkt 5**

##### ***Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 (unverändert zum Vorjahr)***

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Die Vergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 wird wie folgt festgelegt:

- EUR 19.250 für die/den Vorsitzende:n des Aufsichtsrats,
- EUR 10.500 für alle anderen Mitglieder des Aufsichtsrats, die Kapitalvertreter sind,
- EUR 5.250 zusätzlich für die/den Vorsitzende:n eines Ausschusses, und die/den Stellvertreter:in der/des Vorsitzende:n des Aufsichtsrats,
- sowie Sitzungsgelder in Höhe von EUR 1.820 für die/den Vorsitzende:n der jeweiligen Sitzung und EUR 910 für die weiteren teilnehmenden Kapitalvertreter.

Sitzungen unter vier Stunden werden addiert, bis zumindest vier volle Stunden erreicht sind.“

#### **Tagesordnungspunkt 6**

##### ***Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025***

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 wird die BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Wien bestellt.“