

## **28. ordentliche Hauptversammlung oekostrom AG energy group**

### **Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates und des Vorstandes zu den Tagesordnungspunkten gemäß § 108 AktG**

#### **Tagesordnungspunkt 1**

***Bericht des Vorstandes und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2025 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 Geschäftsjahres 2025***

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

„Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 67.208,40 wird vollständig auf neue Rechnung vorgetragen. Für das Geschäftsjahr 2025 ist daher keine Dividendenausschüttung vorgesehen.“

#### **Tagesordnungspunkt 3**

***Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025***

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

„Den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes wird für den Zeitraum ihrer Vorstandstätigkeit im Jahr 2025 die Entlastung erteilt.“

#### **Tagesordnungspunkt 4**

##### ***Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025***

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

„Den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für den Zeitraum ihrer Aufsichtsratsstätigkeit im Jahr 2025 die Entlastung erteilt.“

#### **Tagesordnungspunkt 5**

##### ***Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2026 (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 Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2026 wird wie folgt festgelegt:

- EUR 19.250 für die/den Vorsitzende:n des Aufsichtsrates,
- EUR 10.500 für alle anderen Mitglieder des Aufsichtsrates, die Kapitalvertreter sind,
- EUR 5.250 zusätzlich für die/den Vorsitzende:n eines Ausschusses, und die/den Stellvertreter:in der/des Vorsitzende:n des Aufsichtsrates,
- 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 2026***

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

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 wird die BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Wien bestellt.“