

Beschlüsse

In der am 16. Juni 2020 abgehaltenen 73. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft wurden folgende Beschlüsse, jeweils mit der erforderlichen Mehrheit, gefasst.

1. Dividende

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Ausschüttung einer Dividende von 0,69 Euro pro Stückaktie beschlossen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 06. Juli 2020.

2. Entlastung des Vorstands

Den Mitgliedern des Vorstands wurde für ihre jeweilige Funktionsperiode im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.

3. Entlastung des Aufsichtsrats

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde für ihre jeweilige Funktionsperiode im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2020 gewählt.

5. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurde die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht ist, beschlossen.

6. Wahlen in den Aufsichtsrat

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurden folgende Personen mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt:

1. Mag. Dr. Christine Catasta, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.
2. Dr. Eckhardt Rümmler, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.
3. Mag. Jürgen Roth, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.
4. Mag. Christa Schlager, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.
5. Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.
6. Dipl.-Ing. Peter Weinelt, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.
7. Dr. Susan Hennersdorf, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.
8. Prof. Dr. Barbara Praetorius, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.