Verbund

Beschlüsse

In der am 25. April 2022 abgehaltenen 75. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft wurden folgende Beschlüsse, jeweils mit der erforderlichen Mehrheit, gefasst.

1. Dividende

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde die Ausschüttung einer Dividende von 1,05 Euro pro Stückaktie beschlossen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 13. Mai 2022.

2. Entlastung des Vorstands

Den Mitgliedern des Vorstands wurde für ihre jeweilige Funktionsperiode im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.

3. Entlastung des Aufsichtsrats

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde für ihre jeweilige Funktionsperiode im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2022 gewählt.

5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurde der Vergütungsbericht für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie dieser auf der in 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. Dr. Edith Hlawati, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt.

2. Prof. Dr. Barbara Praetorius, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.
3. Dipl. Ing. Robert Stajic, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt.