Verbund

Beschlüsse

In der am 25. April 2023 abgehaltenen 76. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft wurden folgende Beschlüsse, jeweils mit der erforderlichen Mehrheit, gefasst.

1. Dividende

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde die Ausschüttung von 2,44 Euro pro Aktie sowie eine Sonderdividende von 1,16 Euro pro Aktie also insgesamt 3,60 Euro pro Stückaktie beschlossen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 15. Mai 2023.

2. Entlastung des Vorstands

Den Mitgliedern des Vorstands wurde für ihre jeweilige Funktionsperiode im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 die Entlastung erteilt.

3. Entlastung des Aufsichtsrats

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde für ihre jeweilige Funktionsperiode im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 die Entlastung erteilt.

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurde die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. (FN 267030 t) zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2023 gewählt.

5. Beschlussfassung über die (geänderte) Vergütungspolitik für den Vorstand

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurde die (geänderte) Vergütungspolitik für den Vorstand, wie diese auf der in der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht ist, beschlossen.

6. Beschlussfassung über die (geänderte) Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurde die (geänderte) Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat, wie diese auf der in der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht ist, beschlossen.

7. 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.

8. 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. Jürgen Roth, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt.
2. Mag. Christa Schlager, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt.
3. Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt.
4. Dipl.-Ing. Peter Weinelt, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt.