
BESCHLÜSSE
Austria Email AG
Knittelfeld, FN 99418d

46. ordentliche virtuell durchgeführte Hauptversammlung
vom 21. Juni 2023

Zum 1. Tagesordnungspunkt:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022 samt Anhang, Lagebericht, Ergebnisverwendungsvorschlag und Bericht des Aufsichtsrats erfolgte keine Beschlussfassung.

„Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht über das Geschäftsjahr 2022 wurde von der SOT Süd-Ost Treuhand Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss über das Geschäftsjahr 2022 und der Lagebericht des Vorstands wurden vom Aufsichtsrat gebilligt. Somit ist der Jahresabschluss über das Geschäftsjahr 2022 gemäß § 96 Absatz 4 Aktiengesetz festgestellt.“

Zum 2. Tagesordnungspunkt:

Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022 wird nachstehender Beschluss gefasst:

Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 22,212.408,04 wird, gemäß dem vorliegenden Vorschlag des Vorstands, welchem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, wie folgt aufgeteilt:

- (i) Auszahlung einer Dividende von € 0,45 pro Aktie*
- (ii) Vortrag des verbleibenden Gewinns von € 20,322.408,04 auf neue Rechnung*

Abstimmungsergebnis zum 2. Tagesordnungspunkt:	
Präsenz: 5 Aktionäre, Stückaktien:	3,976.767
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3,976.767
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	94,68%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3,976.767
Pro:	3,976.767
Contra:	0
Enthaltung:	0

Zum 3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 wird nachstehender Beschluss gefasst:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis zum 3. Tagesordnungspunkt:	
Präsenz: 5 Aktionäre, Stückaktien:	3,976.767
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3,976.767
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	94,68%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3,976.767
Pro:	3,976.767
Contra:	0
Enthaltung:	0

Zum 4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 wird nachstehender Beschluss gefasst:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis zum 4. Tagesordnungspunkt:	
Präsenz: 5 Aktionäre, Stückaktien:	3,976.767
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3,976.767
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	94,68%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3,976.767
Pro:	3,976.767
Contra:	0
Enthaltung:	0

Zum 5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 wird nachstehender Beschluss gefasst:

Die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 wird wie folgt vergütet:

Frau Dr. Gertner-Schaschl EUR 5.000,00

Die Herren Romagne, Redon und Retiere nehmen keine Vergütung in Anspruch, da sie von Groupe Atlantic für ihre Tätigkeit bezahlt werden.

Abstimmungsergebnis zum 5. Tagesordnungspunkt:	
Präsenz: 5 Aktionäre, Stückaktien:	3,976.767
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3,976.767
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	94,68%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3,976.767
Pro:	3,976.767
Contra:	0
Enthaltung:	0

Zum 6. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers wird nachstehender Beschluss gefasst:

Die SOT Süd-Ost Treuhand Wirtschaftsprüfung GmbH, FN 222473t, Wildpretmarkt 2-4, A-1010 Wien, wird zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2023 bestellt.

Abstimmungsergebnis zum 6. Tagesordnungspunkt:	
Präsenz: 5 Aktionäre, Stückaktien:	3,976.767
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3,976.767
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	94,68%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3,976.767
Pro:	3,976.767
Contra:	0
Enthaltung:	0