

**49. ordentliche Hauptversammlung der
Austria Email Aktiengesellschaft
am 23.06.2026**

Beschlussvorschläge zu der am 26. Mai 2026 veröffentlichten Tagesordnung gemäß § 108 AktG:

II. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2025.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Austria Email Aktiengesellschaft schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 35,681.113,47 wird, gemäß dem vorliegenden Vorschlag des Vorstands, welchem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, wie folgt verwendet:

- (i) Vortrag des gesamten Gewinns von € 35,681.113,47 auf neue Rechnung

III. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Austria Email Aktiengesellschaft schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung erteilt.

IV. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Austria Email Aktiengesellschaft schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung erteilt.

V. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 wird wie folgt vergütet:

Frau Dr. Schaschl EUR 5.000,00

Die Herren Ricardo Joaristi Rosberg, David Loffredo und Dipl.-Ing. Bertrand Retiere nehmen keine Vergütung in Anspruch, da sie von Groupe Atlantic für ihre Tätigkeit bezahlt werden.

VI. Wahlen in den Aufsichtsrat

Wahlen in den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 11 der Satzung aus mindestens drei von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern und hat sich derzeit aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden, zusammen.

Das Aufsichtsratsmitglied David Loffredo hat sein Mandat mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung zurückgelegt und scheidet somit zu diesem Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat aus.

Das Mandat von Bertrand Retiere läuft mit Beendigung dieser Hauptversammlung aus.

Daher sind zwei Mitglieder zu wählen, um die bisherige Anzahl von vier gewählten Mitgliedern zu erreichen.

Der Aufsichtsrat der Austria Email Aktiengesellschaft schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Bertrand Retiere und Geoffrey Lequeux werden mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die satzungsmäßige Höchstdauer, somit für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31.12.2030 endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.

Die Erklärungen der zur Wahl vorgeschlagenen Personen gemäß § 87 Abs 2 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.austria-email.at zugänglich und liegen außerdem am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

VII. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers.

Der Aufsichtsrat der Austria Email Aktiengesellschaft schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die Crowe Audit Austria Wirtschaftsprüfung GmbH, FN 267567g, Operngasse 6/4. Etage, A-1010 Wien, wird zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2026 bestellt.

Hinweis:

Die Crowe Audit Austria Wirtschaftsprüfung GmbH, FN 267567g, hat mit Schreiben vom 18. März 2026 die in § 270 Absatz 1a UGB geforderten Auskünfte erteilt und erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befangenheit als Abschlussprüfer begründen könnten.