
BESCHLÜSSE
Austria Email AG
Knittelfeld, FN 99418d

47. ordentliche durchgeführte Hauptversammlung
vom 19. Juni 2024

Zum 1. Tagesordnungspunkt:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2023 samt Anhang, Lagebericht, Ergebnisverwendungsvorschlag und Bericht des Aufsichtsrats erfolgte keine Beschlussfassung.

„Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht über das Geschäftsjahr 2023 wurde von der SOT Süd-Ost Treuhand Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss über das Geschäftsjahr 2023 und der Lagebericht des Vorstands wurden vom Aufsichtsrat gebilligt. Somit ist der Jahresabschluss über das Geschäftsjahr 2023 gemäß § 96 Absatz 4 Aktiengesetz festgestellt.“

Zum 2. Tagesordnungspunkt:

Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023 wird nachstehender Beschluss gefasst:

Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 28.919.248,40 wird, gemäß dem vorliegenden Vorschlag des Vorstands, welchem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, wie folgt verwendet:

- (i) *Vortrag des gesamten Gewinns von € 28.919.248,40 auf neue Rechnung*

Beschluss:

Abstimmungsergebnis zum 2. Tagesordnungspunkt:	
Präsenz: 5 Aktionäre, Stückaktien:	3,982.712
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3,982.712
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	94,83%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3,982.712
Pro:	3,982.712
Contra:	0
Enthaltung:	0

Zum 3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 wird nachstehender Beschluss gefasst:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis zum 3. Tagesordnungspunkt:	
Präsenz: 5 Aktionäre, Stückaktien:	3,982.712
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3,982.712
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	94,83%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3,982.712
Pro:	3,982.712
Contra:	0
Enthaltung:	0

Zum 4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 wird nachstehender Beschluss gefasst:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis zum 4. Tagesordnungspunkt:	
Präsenz: 5 Aktionäre, Stückaktien:	3,982.712
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3,982.712
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	94,83%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3,982.712
Pro:	3,982.712
Contra:	0
Enthaltung:	0

Zum 5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 wird nachstehender Beschluss gefasst:

Die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 wird wie folgt vergütet:

Frau Dr. 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:	3,982.712
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3,982.712
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	94,83%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3,982.712
Pro:	3,982.712
Contra:	0
Enthaltung:	0

Zum 6. Tagesordnungspunkt:

Wahlen in den Aufsichtsrat wird nachstehender Beschluss gefasst:

Die Herren Ricardo Joaristi Rosberg und David Loffredo 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 31.12.2028 endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.

Abstimmungsergebnis zum 6. Tagesordnungspunkt:	
Präsenz: 5 Aktionäre, Stückaktien:	3,982.712
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3,982.712
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	94,83%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3,982.712
Pro:	3,982.712
Contra:	0
Enthaltung:	0

Zum 7. 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 2024 bestellt.

Abstimmungsergebnis zum 7. Tagesordnungspunkt:	
Präsenz: 5 Aktionäre, Stückaktien:	3,982.712
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3,982.712
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	94,83%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3,982.712
Pro:	3,982.712
Contra:	0
Enthaltung:	0

TEILNEHMERVERZEICHNIS
der bei der 47. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der
Austria Email Aktiengesellschaft
am 19.06.2024 anwesenden/vertretenen Aktionäre

Nr.:	Nr. AVZ	Name	Stückaktien:	vertreten durch:
1	6	Roland Fischer	6 300	
2	3	RASINvest GmbH & Co KG FN: 569566y	3 7,000	Alfredo Rasinger
3	4	Alexander Kozlik Wien	4 100	
4	2	Treibacher Industrieholding GmbH FN: 291983	2 1,150,390	Mag. Kerstin Ehgartner
5	1	ATLANTIC SOC FRANC (Atlantic Société Francaise de Développement)	1 2,824,922	David Loffredo
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Summe der Stückaktien			3,982,712.00	

Handwritten signature

94,83%