

---

**BESCHLÜSSE**  
**Austria Email AG**  
Knittelfeld, FN 99418d

**45. ordentliche virtuell durchgeführte Hauptversammlung**  
**vom 14. Juni 2022**

**Zum 1. Tagesordnungspunkt:**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 samt Anhang, Lagebericht, Ergebnisverwendungsvorschlag und Bericht des Aufsichtsrats erfolgte keine Beschlussfassung.**

*„Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht über das Geschäftsjahr 2021 wurde von der SOT Süd-Ost Treuhand Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss über das Geschäftsjahr 2021 und der Lagebericht des Vorstands wurden vom Aufsichtsrat gebilligt. Somit ist der Jahresabschluss über das Geschäftsjahr 2021 gemäß § 96 Absatz 4 Aktiengesetz festgestellt.“*

**Zum 2. Tagesordnungspunkt:**

**Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021 wird nachstehender Beschluss gefasst:**

*Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 15,342.630,27 wird, gemäß dem vorliegenden Vorschlag des Vorstands, welchem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, wie folgt aufgeteilt:*

- (i) Vortrag des gesamten Gewinns von EUR 15,342.630,27 auf neue Rechnung

<b>Abstimmungsergebnis zum 2. Tagesordnungspunkt:</b>	
Präsenz: 4 Aktionäre, Stückaktien:	3.996.729
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3.996.729
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	95,16 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3.996.729
Pro:	3.996.729
Contra:	0
Enthaltung:	0

**Zum 3. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 wird nachstehender Beschluss gefasst:**

*Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.*

<b>Abstimmungsergebnis zum 3. Tagesordnungspunkt:</b>	
Präsenz: 4 Aktionäre, Stückaktien:	3.996.729
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3.996.729
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	95,16 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3.996.729
Pro:	3.996.729
Contra:	0
Enthaltung:	0

**Zum 4. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 wird nachstehender Beschluss gefasst:**

*Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.*

<b>Abstimmungsergebnis zum 4. Tagesordnungspunkt:</b>	
Präsenz: 4 Aktionäre, Stückaktien:	3.996.729
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3.996.729
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	95,16 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3.996.729
Pro:	3.996.729
Contra:	0
Enthaltung:	0

**Zum 5. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 wird nachstehender Beschluss gefasst:**

*Die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 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.*

<b>Abstimmungsergebnis zum 5. Tagesordnungspunkt:</b>	
Präsenz: 4 Aktionäre, Stückaktien:	3.996.729
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3.996.729
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	95,16 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3.996.729
Pro:	3.996.729
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 2022 bestellt.*

<b>Abstimmungsergebnis zum 7. Tagesordnungspunkt:</b>	
Präsenz: 4 Aktionäre, Stückaktien:	3.996.729
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3.996.729
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	95,16 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	3.996.729
Pro:	3.996.729
Contra:	0
Enthaltung:	0