

Binder+Co AG  
Gleisdorf, FN 187837 g

Beschlüsse der 20. ordentlichen Hauptversammlung der Binder+Co AG vom 24. April 2019

**Zum 2. Punkt der Tagesordnung** „Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018“:

*Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von EUR 503.350,71 wird zur Gänze auf neue Rechnung vorgetragen.*

**Zum 3. Punkt der Tagesordnung** „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018“:

*Sämtlichen Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt.*

**Zum 4. Punkt der Tagesordnung** „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018“:

*Sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt.*

**Zum 5. Punkt der Tagesordnung** „Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018“:

*Für das Geschäftsjahr 2018 wird der Vorsitzenden des Aufsichtsrats eine Vergütung von EUR 9.000, ihrem Stellvertreter eine Vergütung von EUR 7.500 und den weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats eine Vergütung von je EUR 6.000 zugesprochen.*

**Zum 6. Punkt der Tagesordnung** „Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019“:

*Als Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 wird die SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Graz, bestellt.*