

Binder+Co AG
Gleisdorf, FN 187837 g

Beschlüsse der 24. ordentlichen Hauptversammlung der Binder+Co AG vom 19. April 2023

Zum 2. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022“:

Der Bilanzgewinn von insgesamt EUR 11.718.756,79 wird wie folgt verteilt:

- a. Ausschüttung einer Dividende von 1,00 EUR je Aktie, das sind in Summe EUR 3.750.000,00 und*
- b. Vortrag des verbleibenden Restbetrags von EUR 7.968.756,79 auf neue Rechnung.*

Zum 3. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022“:

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

Zum 4. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022“:

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

Zum 5. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022“:

Für das Geschäftsjahr 2022 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 2023“:

Als Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wird die SOT Süd-Ost Treuhand Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, bestellt.