

**BESCHLUSSVORSCHLÄGE
des Vorstandes und des Aufsichtsrates**

**für die am 19. April 2023 stattfindende
24. ordentliche Hauptversammlung
der Binder+Co AG**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022

Zu diesem Punkt werden keine Beschlüsse gefasst.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022

Beschlussvorschlag:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Es wird beschlossen, dass vom verteilungsfähigen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 von EUR 11.718.756,79 eine Dividende von EUR 1,00 je Aktie, das sind in Summe EUR 3.750.000,00, ausgeschüttet und der verbleibende Rest von EUR 7.968.756,79 auf neue Rechnung vorgetragen wird.“

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Es wird allen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung erteilt.“

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Es wird allen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung erteilt.“

5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Für das Geschäftsjahr 2022 wird der Vorsitzenden des Aufsichtsrats eine Vergütung in der Höhe von EUR 9.000,--, ihrem Stellvertreter eine Vergütung in der Höhe von EUR 7.500,-- und den weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats eine Vergütung in der Höhe von je EUR 6.000,-- zugesprochen.“

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

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