

Binder+Co AG
Gleisdorf, FN 187837 g

Beschlüsse der 27. ordentlichen Hauptversammlung der Binder+Co AG vom 29. April 2026

Zum 2. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2025“:

Der Bilanzgewinn von insgesamt EUR 14.683.135,32 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 10.933.135,32 auf neue Rechnung.*

Zum 3. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025“:

Sämtlichen Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung erteilt.

Zum 4. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025“:

Sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung erteilt.

Zum 5. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025“:

Für das Geschäftsjahr 2025 wird der Vorsitzenden des Aufsichtsrats eine Vergütung von EUR 12.000, ihrem Stellvertreter eine Vergütung von EUR 10.000 und den weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats eine Vergütung von je EUR 8.000 zugesprochen.

Zum 6. Punkt der Tagesordnung „Neuwahl des Aufsichtsrates“:

Frau Mag. Kerstin Gelbmann und die Herren Mag. Alexander Liaunig, Dr. Kurt Berger und Dr. Martin Pfeffer werden bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschließt, in den Aufsichtsrat der Binder+Co AG gewählt.

Zum 7. Punkt der Tagesordnung „Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026“:

Als Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 wird die Crowe Audit Austria Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, bestellt.