

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG
Klagenfurt, FN 109859h

Abstimmungsergebnisse der XXVI. ordentlichen Hauptversammlung am 10. Mai 2023

TOP 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG schlagen vor, je dividendenberechtigte Aktie eine Dividende in Höhe von EUR 2,90 an die Aktionäre auszubezahlen. Der Gesamtbetrag der Dividende beträgt daher EUR 2.105.397,10. Die Auszahlung erfolgt am 17. Mai 2023. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 259.926,81 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die durchgeführte Abstimmung ergibt bei einer Präsenz bzw. Vertretung von 15 Aktionären, welche 455.491 Stück Aktien repräsentieren, wie folgt:

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 454.886
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,66 %
- Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 454.886
- JA-Stimmen: 454.886
- NEIN-Stimmen: 0
- StimmENTHALTUNGEN: 605

Der Beschlussantrag des Vorstandes und des Aufsichtsrates zum Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Verteilung des im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns) hat die erforderliche Mehrheit erreicht und wurde damit von der Hauptversammlung angenommen.

Die Hauptversammlung hat somit beschlossen, dass je dividendenberechtigte Aktie eine Dividende in Höhe von EUR 2,90 an die Aktionäre ausbezahlt wird. Der Gesamtbetrag der Dividende beträgt daher EUR 2.105.397,10. Die Auszahlung erfolgt am 17. Mai 2023. Der verbleibende Bilanzgewinn von EUR 259.926,81 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, sämtlichen Mitgliedern des Vorstandes der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

Die durchgeführte Abstimmung ergibt bei einer Präsenz bzw. Vertretung von 15 Aktionären, welche 455.491 Stück Aktien repräsentieren, wie folgt:

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 455.491
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,74 %
- Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 455.491
- JA-Stimmen: 455.491
- NEIN-Stimmen: 0
- StimmENTHALTUNGEN: 0

Der Beschlussantrag des Vorstandes und des Aufsichtsrates zum Tagesordnungspunkt 3 (Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022) hat die erforderliche Mehrheit

erreicht und wurde damit von der Hauptversammlung angenommen. Dem Vorstand der Gesellschaft wurde somit die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 erteilt.

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

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrates der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

Die durchgeführte Abstimmung ergibt – unter Berücksichtigung der Stimmrechtsverbote gemäß § 125 AktG – bei einer Präsenz bzw. Vertretung von 15 Aktionären, welche 455.491 Stück Aktien repräsentieren, wie folgt:

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 113.395
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 15,62 %
- Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 113.395
- JA-Stimmen: 113.395
- NEIN-Stimmen: 0
- StimmENTHALTUNGEN: 0

Der Beschlussantrag des Vorstandes und des Aufsichtsrates zum Tagesordnungspunkt 4 (Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022) hat die erforderliche Mehrheit erreicht und wurde damit von der Hauptversammlung angenommen. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wurde somit die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 erteilt.

TOP 5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht ist, zu beschließen.

Die durchgeführte Abstimmung ergibt bei einer Präsenz bzw. Vertretung von 15 Aktionären, welche 455.491 Stück Aktien repräsentieren, wie folgt:

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 455.491
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,74 %
- Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 455.491
- JA-Stimmen: 455.491
- NEIN-Stimmen: 0
- StimmENTHALTUNGEN: 0

Der Beschlussantrag des Vorstandes und des Aufsichtsrates zum Tagesordnungspunkt 5 (Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022) hat die erforderliche Mehrheit erreicht und wurde damit von der Hauptversammlung angenommen. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht ist, wurde damit von der Hauptversammlung beschlossen.

TOP 6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, eingetragen im Firmenbuch unter FN 269873 y, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.

Die durchgeführte Abstimmung ergibt bei einer Präsenz bzw. Vertretung von 15 Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, welche 455.491 Stück Aktien repräsentieren, wie folgt:

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 455.491
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,74 %
- Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 455.491

- JA-Stimmen: 455.491
- NEIN-Stimmen: 0
- StimmENTHALTUNGEN: 0

Der Beschlussantrag des Aufsichtsrates zum Tagesordnungspunkt 6 (Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023) hat die erforderliche Mehrheit erreicht und wurde damit von der Hauptversammlung angenommen. Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft wurde zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 bestellt.

TOP 7. Ergänzung gemäß § 109 AktG auf Aktionärsantrag: Beschlussfassung über die Wahlen in den Aufsichtsrat

Die Tagesordnung wurde aufgrund eines am 6. April 2023 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der Aktionäre DI Heinz Wolschner und DI Dr. Bernd Wolschner um diesen Tagesordnungspunkt 7 ergänzt.

Gemäß § 13 der Satzung der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus mindestens vier, höchstens acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern, die auf die längste nach § 87 Abs. 7 AktG zulässige Funktionsperiode gewählt werden. Gegenwärtig besteht der Aufsichtsrat aus sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern.

Die Aktionäre DI Heinz Wolschner und DI Dr. Bernd Wolschner haben zu diesem (ergänzten) Tagesordnungspunkt 7 die folgenden Beschlussvorschläge übermittelt:

- (i) Beschlussfassung über die Erhöhung der Mitglieder des Aufsichtsrates auf sieben Mitglieder:

Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG wird innerhalb des satzungsmäßigen Rahmens von derzeit sechs Mitgliedern um eine Person auf insgesamt sieben Mitglieder erhöht.

Die durchgeführte Abstimmung ergibt bei einer Präsenz bzw. Vertretung von 15 Aktionären, welche 455.491 Stück Aktien repräsentieren, wie folgt:

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 455.470
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,74 %
- Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 455.470
- JA-Stimmen: 455.470
- NEIN-Stimmen: 0
- StimmENTHALTUNGEN: 21

Der Beschlussantrag zum Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Wahlen in den Aufsichtsrat) hat die erforderliche Mehrheit erreicht und wurde damit von der Hauptversammlung angenommen. Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG wurde somit auf insgesamt sieben Mitglieder erhöht.

- (ii) Beschlussfassung über die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes:

Herr Mag. Günther Willner, geboren am 17.4.1973, wird mit Wirkung ab Beendigung der heutigen ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 entscheidet, in den Aufsichtsrat der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG gewählt. Die zu wählende Person hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG abgegeben. Diese ist samt Lebenslauf gemäß § 87 Abs. 6 AktG seit 18. April 2023 auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht.

Die durchgeführte Abstimmung ergibt bei einer Präsenz bzw. Vertretung von 15 Aktionären, welche 455.491 Stück Aktien repräsentieren, wie folgt:

Abstimmungsergebnisse zur 26. o. HV 3/4

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 455.491
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,74 %
- Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 455.491
- JA-Stimmen: 455.491
- NEIN-Stimmen: 0
- StimmENTHALTUNGEN: 0

Der Beschlussantrag zum Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Wahlen in den Aufsichtsrat) hat die erforderliche Mehrheit erreicht und wurde damit von der Hauptversammlung angenommen.

Der Gewählte hat schon vor der Hauptversammlung erklärt, das Mandat im Falle seiner Wahl anzunehmen.

Somit besteht der Aufsichtsrat nach der diesjährigen Hauptversammlung künftig aus insgesamt sieben Mitgliedern, zwei weiblichen und fünf männlichen. Damit wird den gesetzlichen Vorschriften des Gleichstellungsgesetzes von Frauen und Männern im Aufsichtsrat weiterhin entsprochen.