

BESCHLUSSVORSCHLÄGE des Vorstandes und des Aufsichtsrates der ATHOS Immobilien AG zu den Punkten der Tagesordnung gemäß § 108 AktG

35. Hauptversammlung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023.

Die vorgenannten Unterlagen können am Sitz der Gesellschaft und im Internet unter <https://www.athos.at/investor-relations> eingesehen werden. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht vorgesehen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2023.

Der Bilanzgewinn im Geschäftsjahr 2023 beträgt EUR 1.400.000,00.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dass pro Stück ATHOS-Aktie EUR 0,80 somit in Summe EUR 1.395.498,40 als Dividende ausgeschüttet werden.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach Punkt VI. der Satzung aus mindestens drei von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit aus vier Mitgliedern. Die laufende Funktionsperiode von Ing. Jochen Dickinger, geboren am 26.02.1975, Dipl. Ing. Franz Ömer, geboren am 06.05.1976, und Arch. Dipl. Ing. Gerald Pohlhammer, geboren am 28.10.1969, endet mit Ablauf der 35. ordentlichen Hauptversammlung. In der kommenden Hauptversammlung wären nunmehr drei Mitglieder zu wählen, um diese Zahl wieder zu erreichen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor Ing. Jochen Dickinger, geboren am 26.02.1975, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wiederzuwählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dipl. Ing. Franz Ömer, geboren am 06.05.1976, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wiederzuwählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor Arch. Dipl. Ing. Gerald Pohlhammer, geboren am 28.10.1969, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wiederzuwählen.

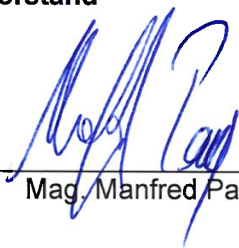
Jede der vorgeschlagenen Personen hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG abgegeben, die samt dem Lebenslauf auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich ist.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, FN 88248b, Donau-City-Straße 7, 1220 Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 zu bestellen.

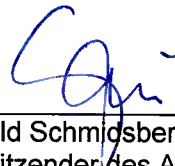
Linz, im März 2024

Der Vorstand



Mag. Manfred Pammer

Der Aufsichtsrat



Dr. Gerald Schmidberger, M.B.L.-HSG
(Vorsitzender des Aufsichtsrates)