

**EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft
Baden, FN 39921 h**

**Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die
34. ordentliche Hauptversammlung am 21. Februar 2024**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft zum 30. September 2023 samt Lagebericht sowie des Berichtes des Aufsichtsrates**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 30. September 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 3.838.864,69 zur Gänze auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des im Geschäftsjahr 2022/2023 amtierenden Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022/2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 98 AktG iVm § 9 der Satzung die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit insgesamt € 3.000,00 festzusetzen, wobei der Aufsichtsrat über die Aufteilung der Vergütung entscheidet.

6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2023/2024 – also für den Zeitraum 1.10.2023 bis 30.9.2024 – die BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz in Wien zum Abschlussprüfer zu bestellen.