

Ergänzte Tagesordnung

der

24. ordentlichen Hauptversammlung

am Dienstag, 4. Mai 2021 um 11 Uhr
Durchführung als virtuelle Versammlung
am Sitz der Gesellschaft in 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Bahnstraße 89

Fax: +43 463 32109 795
Internetseite: www.sw-umwelttechnik.com

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
5. Ergänzung gemäß § 109 AktG auf Aktionärsantrag: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates): Änderung der Mitgliederanzahl
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital und Aktien)
9. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020
10. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021

Klagenfurt, im April 2021

Der Vorstand