

DI Heinz Wolschner
Moosburgerstrasse 51
9201 Krumpendorf

DI Dr. Bernd Wolschner
Hatschekstrasse 8
4840 Vöcklabruck

EINGESCHRIEBEN

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG
Investor Relations
Bahnstraße 89
9020 Klagenfurt

**Hauptversammlung der SW Umwelttechnik Stoiser &
Wolschner AG am 10.5.2023 /
Tagesordnungspunkt gemäß § 109 AktG
Beschlussvorschläge gemäß § 110 AktG**

Klagenfurt, 3. April 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, DI Heinz Wolschner und DI Dr. Bernd Wolschner, sind Aktionäre der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG mit zusammen 81.096 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien). Wir sind seit mindestens drei Monaten Inhaber dieser Aktien. Die SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG hat derzeit 725.999 Stückaktien ausgegeben.

Mit unserem Aktienbesitz erfüllen wir die Voraussetzungen für die Ausübung des Rechts (i) zu verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und diese bekannt gemacht und auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden (§ 109 AktG) und (ii) Beschlussvorschläge zu Punkten der Tagesordnung zu erstatten und zu verlangen, dass diese zusammen mit den Erklärungen gemäß § 87 Abs. 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden (§ 110 AktG).

Wir beantragen daher wie folgt:

1. Aufnahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes gemäß § 109 AktG

Als Aktionäre der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG beantragen wir, dass folgender zusätzlicher Punkt auf die Tagesordnung der 26. ordentlichen Hauptversammlung der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG am 10.5.2023 gesetzt wird:

Beschlussfassung über die Wahlen in den Aufsichtsrat:

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 26. ordentliche Hauptversammlung möge folgenden Beschluss zu diesem neuen Tagesordnungspunkt fassen:



2. Beschlussvorschlag zu dem neuen Punkt der Tagesordnung „Wahlen in den Aufsichtsrat“ gemäß § 110 AktG

Der Aufsichtsrat der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG bestand bis zum Rücktritt von Mag. Birgit Kuras als Mitglied des Aufsichtsrats der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG am 30. Jänner 2023 aus sieben von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Seit dem wirksamen Ausscheiden von Frau Mag. Kuras aus dem Aufsichtsrat besteht der Aufsichtsrat nur mehr aus sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Wir sind der Ansicht, dass die Zahl der Aufsichtsratsmandate nicht dauerhaft reduziert werden soll, und schlagen daher eine Erhöhung auf sieben Mitglieder vor.

Die Vorschläge für die Beschlussfassung zum neuen Tagesordnungspunkt lauten daher wie folgt:

Beschlussfassung über die Erhöhung der Mitglieder des Aufsichtsrats 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.“

Beschlussfassung über die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes:

„Herr Mag. Günther Willner, geboren am 17.4.1973, wird mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 10.5.2023 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 wird samt Lebenslauf gemäß § 87 Abs. 6 AktG spätestens am fünften Werktag vor der Hauptversammlung auf der Internetseite zugänglich gemacht.“

Zur Begründung dieses Beschlussvorschlages verweisen wir zudem gemäß § 110 Abs. 2 AktG auf die diesem Schreiben als Anlagen angeschlossenen Erklärungen gemäß § 87 Abs. 2 AktG von Herrn Mag. Günter Willner.

Der Aufsichtsrat soll daher nach der diesjährigen Hauptversammlung künftig aus zwei weiblichen und fünf männlichen, somit insgesamt sieben Mitgliedern bestehen und erfüllt damit weiterhin die Anforderung nach § 86 Abs. 7 AktG (Gleichstellung von Frauen und Männern im Aufsichtsrat).

Wir, DI Heinz Wolschner und DI Dr. Bernd Wolschner, erfüllen als Aktionäre der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG die Voraussetzung des § 109 und § 110 AktG. Entsprechende Depotbestätigungen gemäß § 10a Abs. 1 AktG, aus welchen sich ergibt, dass wir die genannte Voraussetzung des § 109 und § 110 AktG erfüllen, werden als Anlagen zu diesem Schreiben vorgelegt.

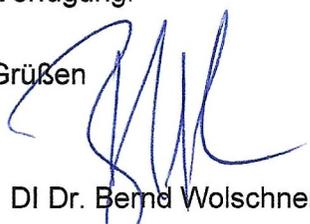
Wir ersuchen um rechtzeitige Bekanntmachung des zusätzlichen Tagesordnungspunkts für die 26. ordentliche Hauptversammlung der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG am 10.5.2023 und um Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft sowie darum, dass diese zusätzlichen Beschlussvorschläge samt Begründung und der Erklärungen gemäß § 87 Abs. 2 AktG der vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden.

Für etwaige Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.



DI Heinz Wolschner

Mit freundlichen Grüßen



DI Dr. Bernd Wolschner

3 Anlagen:

- Depotbestätigung gemäß 10a AktG von DI Heinz Wolschner
- Depotbestätigung gemäß § 10a AktG von DI Dr. Bernd Wolschner
- Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG (samt Lebenslauf) von Herrn Mag. Günther Willner