

Ergänzte Tagesordnung

der

26. ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, 10. Mai 2023 um 11:00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft in 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Bahnstraße 89

Fax: +43 463 32109 795
Internetseite: www.sw-umweltechnik.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 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022
6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023
7. Ergänzung gemäß § 109 AktG auf Aktionärsantrag: Beschlussfassung über die Wahlen in den Aufsichtsrat