

BESCHLUSSVORSCHLÄGE ZU DEN PUNKTEN DER TAGESORDNUNG GEMÄSS § 108 AKTG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Vorschlags für die Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2019.

Diese Unterlagen können im Internet unter www.heid.info eingesehen werden.

Der Vorstand der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft schlägt vor, dass das Bilanzergebnis 2019 von € -22.316.873,32 wie folgt zu verwenden:

Das Bilanzergebnis 2019 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand, Herrn Günter Rothenberger, für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

4. Wahl in den Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat schlägt vor Herrn Bernd Günter, der gemäß § 87 Aktiengesetz seine fachliche Qualifikation und seine sonstigen Funktionen dargelegt hat sowie bei welchem keine Befangenheitsgründe vorliegen, mit sofortiger Wirksamkeit wieder zum Mitglied des Aufsichtsrates für die nächste Funktionsperiode – das ist bis zur Hauptversammlung, welche über den Jahresabschluss 2024 beschließt – in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor Herrn Rolf Hartmann, der gemäß § 87 Aktiengesetz seine fachliche Qualifikation und seine sonstigen Funktionen dargelegt hat sowie bei welchem keine Befangenheitsgründe vorliegen, mit sofortiger Wirksamkeit zum Mitglied des Aufsichtsrates für die nächste Funktionsperiode – das ist bis zur Hauptversammlung, welche über den Jahresabschluss 2024 beschließt – in den Aufsichtsrat zu wählen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.