

BESCHLUSSVORSCHLÄGE ZU DEN PUNKTEN DER TAGESORD- NUNG 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 2022.

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

Der Vorstand der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft schlägt vor, den Bilanzverlust 2022 von € -22.787.647,44 wie folgt zu verwenden:

Das Bilanzergebnis 2022 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorständen, Herrn Günter Rothenberger und Regina Libowski, für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

4. Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Vergütungsbericht 2022 zu genehmigen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.