

# **BESCHLUSSVORSCHLÄGE DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS**

der

**Wolftank-Adisa Holding AG  
mit dem Sitz in Innsbruck**

**zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 7**

- 1. Tagesordnungspunkt 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019 samt Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019:**

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist kein Beschlussvorschlag zu erstaten.

- 2. Tagesordnungspunkt 2: Vorlage des Konzernabschlusses zum 31.12.2019 samt Konzernlagebericht:**

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist kein Beschlussvorschlag zu erstaten.

- 3. Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019:**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.103.387,72 auf neue Rechnung vorzutragen.

- 4. Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019:**

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

- 5. Tagesordnungspunkt 5: 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.

- 6. Tagesordnungspunkt 6: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des (freiwilligen) Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020:**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Crowe SOT Wirtschaftsprüfung GmbH (FN 490431 y), mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Schottengasse 10, 1010 Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.

## **7. Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über die Wahlen des Aufsichtsrats:**

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

- Herrn RA Markus Wenner, geboren am 19.11.1967,
- Herrn Dr. Andreas Aufschneider, geboren am 23.12.1962,
- Herrn Dr. Christian Amarin, geboren am 06.01.1968,
- Herrn Michael Funke, geboren am 13.10.1965,
- Herrn Dr. Herbert Hofer, geboren am 28.09.1966

jeweils mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen, und zwar in Übereinstimmung mit § 6 (1) der Satzung, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt; und

- Herrn Nikolaus-Alexander von Franckenstein, geboren 24.05.1966 und
- Herrn Maxim Mikhailovich Sokov, geboren 01.01.1979

mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Herr RA Markus Wenner, Herr Dr. Andreas Aufschneider, Herr Dr. Christian Amarin, Herr Dr. Herbert Hofer, Herr Michael Funke und Herr Nikolaus-Alexander von Franckenstein und Herr Maxim Mikhailovich Sokov haben jeweils eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz samt Lebenslauf abgegeben.

Innsbruck, im Mai 2020

Der Vorstand  
Der Aufsichtsrat