

**BESCHLUSSVORSCHLÄGE
des Vorstandes und des Aufsichtsrates**

für die am 26. August 2020 stattfindende

21. ordentliche Hauptversammlung

der Binder+Co AG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019

Zu diesem Punkt werden keine Beschlüsse gefasst.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019

Beschlussvorschlag:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Es wird beschlossen, den im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn in der Höhe von EUR 161.299,72 (Euro einhunderteinundsechzigtausend zweihundertneunundneuzig Komma zweiundsiebzig) auf neue Rechnung vorzutragen.“

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

Beschlussvorschlag:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Es wird allen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.“

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Es wird allen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.“

5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Für das Geschäftsjahr 2019 wird der Vorsitzenden des Aufsichtsrats eine Vergütung in der Höhe von EUR 9.000,--, ihrem Stellvertreter eine Vergütung in der Höhe von EUR 7.500,-- und den weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats eine Vergütung in der Höhe von je EUR 6.000,-- zugesprochen.“

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

„Als Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wird die SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Graz, bestellt“