

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Έδρα: Βιέννη, FN 352889 f, ISIN: AT0000A325L0

(η «Εταιρεία» ή «AUSTRIACARD»)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στη

13η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών του Εμποροδικείου της Βιέννης με αριθμό FN 352889f, **η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023, στις 10:00 π.μ. (ώρα Βιέννης)**, στην έδρα της Εταιρείας, επί της Lamezanstraße αρ. 4-8, 1230 στη Βιέννη Αυστρίας, ως ετήσια γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ημερήσια διάταξη

1. Παρουσίαση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση διαχείρισης, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, την πρόταση για απόφαση περί διάθεσης κερδών και την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2022.
2. Απόφαση ως προς τη διάθεση των κερδών.
3. Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2022.
4. Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2022.
5. Απόφαση ως προς την αμοιβή των μελών του εποπτικού συμβουλίου.
6. Διορισμός ελεγκτή και ελεγκτή του ομίλου για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2023.
7. Απόφαση για την παροχή εξουσιοδότησης προς το συμβούλιο διοίκησης:
 - α. να αποκτήσει ίδιες μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1 αριθ. 4 και 8 και παρ. 1α και 1β του Αυστριακού Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (AktG) μέσω του χρηματιστηρίου, δημόσιας προσφοράς ή εξωχρηματιστηριακής αγοράς, σε ποσοστό έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, επίσης με αποκλεισμό των αναλογικών (*pro rata*) δικαιωμάτων των μετόχων για επαναγορά (αντίστροφος αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως),

β. να αποφασίζει για οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεσης των ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1β του AktG, ήτοι εκτός διαμέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας προσφοράς, εφαρμόζοντας *κατ' αναλογία* τους κανόνες για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως των μετόχων, και

γ. να μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο με ακύρωση των μετοχών αυτών χωρίς περαιτέρω απόφαση της γενικής συνέλευσης.

8. Απόφαση σχετικά με:

α. τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από μετοχές με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας,

β. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το ποσό των 18.176.934 ευρώ που είναι σήμερα κατά 18.176.934 ευρώ στο ποσό των 36.353.868 ευρώ από εταιρικά κεφάλαια με μετατροπή μέρους ίσου με 18.176.934 ευρώ από τα πρόσθετα καταβληθέντα ίδια κεφάλαια (appropriated additional paid-in capital) σε μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αύξηση κεφαλαίου) και έκδοση επιπρόσθετων μετοχών σε αναλογία 1:1, και

γ. την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στα άρθρα 4.1, 4.2, 4.9 και 8.5.1.

9. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στα άρθρα 3, 4.4, 7.5.3 και 8.3.6.

2. Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη

Για λόγους προστασίας των μετόχων και των άλλων συμμετεχόντων, το συμβούλιο διοίκησης αποφάσισε να κάνει χρήση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τις γενικές συνελεύσεις με τηλεδιάσκεψη. Ως εκ τούτου, η ετήσια γενική συνέλευση της AUSTRIACARD της 30^{ης} Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ως γενική συνέλευση με τηλεδιάσκεψη («**Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη**») δυνάμει της Πράξης του Αυστριακού Εταιρικού Νόμου για τον COVID-19 (COVID-19-GesG) και του Κανονισμού του Αυστριακού Εταιρικού Νόμου για τον COVID-19 (COVID-19-GesV), λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα τόσο της Εταιρείας όσο και των συμμετεχόντων στη γενική συνέλευση.

Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους (με εξαίρεση τους αντιπροσώπους που κατέχουν ειδικά δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 4 του COVID-19-GesV) δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη της AUSTRIACARD. Η Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία του προέδρου της γενικής συνέλευσης, του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου, των μελών του συμβουλίου διοίκησης, του συμβολαιογράφου και των τεσσάρων αντιπροσώπων που κατέχουν ειδικά δικαιώματα ψήφου και τους οποίους πρότεινε η Εταιρεία.

Η διεξαγωγή της ετήσιας γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τον COVID-19-GesV οδηγεί σε ορισμένες τροποποιήσεις σε σύγκριση με τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται παρουσία των μετόχων, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και στα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν.

Η υποβολή προτάσεων αποφάσεων, η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου και η υποβολή ενστάσεων ασκούνται αποκλειστικά μέσω ενός από τους αντιπροσώπους που κατέχουν ειδικά δικαιώματα ψήφου, τους οποίους πρότεινε η Εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 4 του COVID-19-GesV. Ωστόσο, το δικαίωμα λήψης πληροφοριών μπορεί επίσης να ασκηθεί στην Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη (στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ορθή αξιολόγηση ενός

θέματος της ημερήσιας διάταξης) από τους μετόχους μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δηλαδή με την υποβολή ερωτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση fragen.austriacard@hauptversammlung.at, εφόσον έχουν καταγραφεί προσηκόντως στη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της παρούσας και έχουν εξουσιοδοτήσει έναν αντιπρόσωπο με ειδικά δικαιώματα ψήφου.

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρονικό υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, tablet ή smartphone- και σύνδεση στο διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης για ροή βίντεο). Ο σύνδεσμος για τη μετάδοση της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη είναι <https://www.austriacard.com/agm> είτε <https://www.austriacard.com/hauptversammlung>. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οργανωτικές και τεχνικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη είναι διαθέσιμες στον εν λόγω σύνδεσμο.

3. Παροχή πληροφοριών

Τα ακόλουθα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στον καταχωρισμένο ιστότοπο της εταιρείας (www.austriacard.com) το αργότερο έως τις 9 Ιουνίου 2023 σύμφωνα με το Άρθρο 108 παρ. 3 και 4 του AktG:

- Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2022,
- Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2022,
- Έκθεση του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2022,
- Πρόταση του συμβουλίου διοίκησης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση των κερδών,
- Προτάσεις αποφάσεων για τα θέματα 2 έως 9 της ημερήσιας διάταξης,
- Πληροφορίες διαφάνειας σύμφωνα με το Άρθρο 270α του Αυστριακού Κώδικα Εταιρειών (UGB) σε σχέση με το θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης,
- Έκθεση του συμβουλίου διοίκησης σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1β, το Άρθρο 170 παρ. 2 και το Άρθρο 153 παρ. 4 του AktG σε σχέση με το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης,
- Έκθεση του συμβουλίου διοίκησης σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 5 του Αυστριακού Νόμου περί Διορθώσεων Κεφαλαίου (KapBG) σε σχέση με το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης,
- Έκθεση του εποπτικού συμβουλίου σε σχέση με το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης,
- Έκθεση ελέγχου του ελεγκτή σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 5 του KapBG σε σχέση με το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης,
- Καταστατικό της Εταιρείας στην προτεινόμενη τροποποιημένη έκδοση μαζί με σύγκριση με την τρέχουσα έκδοση σε σχέση με τα θέματα 8 και 9 της ημερήσιας διάταξης,

- Έντυπα πληρεξουσιότητας για την παροχή και ανάκληση πληρεξουσιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 114 του AktG μαζί με έντυπο εντολής για τους αντιπροσώπους με ειδικά δικαιώματα ψήφου που όρισε η Εταιρεία,
- Πληροφορίες σχετικά με τις οργανωτικές και τεχνικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη,
- Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με τη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη και
- Η παρούσα πρόσκληση στη γενική συνέλευση.

4. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη

4.1. Ημερομηνία Καταγραφής

Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη και η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και των περαιτέρω δικαιωμάτων των μετόχων που μπορούν να ασκηθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη εξαρτώνται από την κυριότητα μετοχών στο τέλος της δέκατης ημέρας πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, και συνεπώς **στις 20 Ιουνίου 2023**, τέλος της ημέρας (24:00 ώρα Βιέννης) («**Ημερομηνία Καταγραφής**»).

Μόνο οι μέτοχοι που είναι σε θέση να αποδείξουν στην Εταιρεία την κυριότητα των μετοχών τους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα δικαιώματα των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το COVID-19-GesG και το COVID-19-GesV. **Η κυριότητα επί μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή “πιστοποιητικού καταχώρισης” (“deposit certificate”), σύμφωνα με το άρθρο 10^a του AktG.**

Το πιστοποιητικό καταχώρισης πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο κατά την τρίτη εργάσιμη ημέρα πριν από τη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, και συνεπώς το αργότερο στις 27 Ιουνίου 2023 (παραλαβή από την Εταιρεία), μέσω ενός από τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας και διευθύνσεις, αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.4 του καταστατικού της Εταιρείας:

Μέσω φαξ:

+43 (0) 1 8900 500 50

Μέσω SWIFT:

GIBAATWGGMS

(Τύπος μηνύματος MT598 ή MT599, αναφέρετε παρακαλώ το ISIN AT0000A325L0 στο κείμενο)

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

anmeldung.austriacard@hauptversammlung.at

(Πιστοποιητικό καταχώρισης ως σαρωμένο συνημμένο, π.χ. σε μορφή PDF)

Μέσω ταχυδρομείου/μεταφορέα:

HV-Veranstaltungsservice GmbH

Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Αυστρία

Επισημαίνεται ότι ο διορισμός αντιπροσώπου με ειδικά δικαιώματα ψήφου και η άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης από τους μετόχους μπορεί να πραγματοποιηθεί έγκυρα μόνο εφόσον η Εταιρεία λάβει εγκαίρως πιστοποιητικό καταχώρισης.

4.2. Πιστοποιητικό καταχώρισης

Το πιστοποιητικό καταχώρισης πρέπει να εκδίδεται από έναν από τους κατωτέρω i) θεματοφύλακα πιστωτικό οργανισμό, ii) θεματοφύλακα πάροχο επενδυτικών υπηρεσιών ή iii) από κεντρικό θεματοφύλακα αξιών που τηρεί λογαριασμούς αξιών με τελικούς πελάτες, με έδρα σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε κράτος μέλος που είναι πλήρες μέλος του ΟΟΣΑ και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία (Άρθρο 10α παρ. 2 του AktG):

- Πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη: όνομα/επωνυμία και διεύθυνση ή έναν κωδικό που χρησιμοποιείται συνήθως μεταξύ τραπεζών (SWIFT-Code),
- Πληροφορίες σχετικά με τον μέτοχο: όνομα/επωνυμία, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, καθορισμός του εμπορικού μητρώου και του αριθμού μητρώου με τον οποίο είναι εγγεγραμμένο το νομικό πρόσωπο στο κράτος προέλευσής του,
- Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές: αριθμός μετοχών που κατέχει ο μέτοχος, ISIN AT0000A325L0 (διεθνώς χρησιμοποιούμενος αριθμός αναγνώρισης τίτλων),
- Αριθμός καταχώρισης, αριθμός λογαριασμού αξιών ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης λογαριασμού αξιών,
- Διάρκεια ή περίοδος, στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό καταχώρισης.

Το πιστοποιητικό καταχώρισης θα γίνεται δεκτό στα Γερμανικά ή στα Αγγλικά.

4.3. Διορισμός ειδικού πληρεξουσίου και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί

Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τον COVID-19-GesG και τον COVID-19-GesV μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο με ειδικά δικαιώματα ψήφου.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 4 του COVID-19-Ges, η υποβολή προτάσεων αποφάσεων, η ψηφοφορία και η υποβολή ενστάσεων στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη της AUSTRIACARD μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από αντιπρόσωπο με ειδικά δικαιώματα ψήφου.

Ως αντιπρόσωποι ειδικών δικαιωμάτων ψήφου προτείνονται τα ακόλουθα ειδικευμένα πρόσωπα που είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία:

1. Dipl.-Volksw., Dipl.-Jur. Florian Beckermann, LL.M.

c/o Interessenverband für Anleger

E-mail: beckermann.austriacard@hauptversammlung.at

2. Dr. Christoph Diringger

Δικηγόρος

c/o DSC Doralt Seist Csoklich Rechtsanwälte GmbH

E-mail: diringger.austriacard@hauptversammlung.at

3. Dr. Sascha Schulz

Δικηγόρος

c/o Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Email: schulz.austriacard@hauptversammlung.at

4. Mag. Gernot Wilfling

Δικηγόρος

c/o Müller Partner Rechtsanwälte GmbH

Email: wilfling.austriacard@hauptversammlung.at

Κάθε μέτοχος μπορεί να επιλέξει ένα από τα τέσσερα προαναφερθέντα πρόσωπα ως αντιπρόσωπο ειδικών δικαιωμάτων ψήφου του και να παρέχει στο πρόσωπο αυτό πληρεξουσιότητα. Η χορήγηση πληρεξουσιότητας σε άλλο πρόσωπο δεν είναι επιτρεπτή κατά την έννοια του COVID-19-GesV και το εν λόγω άλλο πρόσωπο δεν θα έχει πρόσβαση στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη.

Χωριστό έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://www.austriacard.com/agm>. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο πληρεξουσιότητας και να λάβετε υπόψη σας τις οργανωτικές και τεχνικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 4 του COVID-19-GesV, οι οποίες δημοσιεύονται στον ίδιο ιστότοπο.

Για την ορθή προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, τα έντυπα πληρεξουσιότητας θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιπροσώπου σας που έχει ειδικά δικαιώματα ψήφου (όπως αναφέρεται ανωτέρω) **έως τις 27 Ιουνίου 2023, στις 16:00 (ώρα Βιέννης).**

5. Πληροφορίες για τα Δικαιώματα των Μετόχων

5.1. Αίτηση των μετόχων για θέματα ημερήσιας διάταξης (Άρθρο 109 του AktG)

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του AktG οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές ανέρχονται σε τουλάχιστον 5% του εγγεγραμμένου κεφαλαίου, μεμονωμένα ή αθροιστικά, δύνανται να ζητήσουν (από την Εταιρεία εγγράφως) να προστεθούν θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη και να δημοσιευθούν. Με τη λέξη «εγγράφως» νοείται η ιδιόχειρη υπογραφή ή η εταιρική υπογραφή του εκάστοτε αιτούντος ή, σε περίπτωση

αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (QES). Κάθε υποβαλλόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόταση απόφασης (και στη Γερμανική γλώσσα) και επεξήγηση αυτής.

Οι αιτούντες πρέπει να κατέχουν τις μετοχές τους για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής τους. Τα πιστοποιητικά καταχώρισης που αποδεικνύουν την κυριότητα των μετοχών δεν μπορούν να είναι παλαιότερα των επτά ημερών κατά την παραλαβή τους από την Εταιρεία και πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι ο μέτοχος που υποβάλλει την αίτηση κατέχει τις μετοχές (5% του εγγεγραμμένου κεφαλαίου) συνεχώς για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που περισσότεροι μέτοχοι κατέχουν το απαιτούμενο ποσοστό του 5% του μετοχικού κεφαλαίου μόνο αθροιστικά, τα πιστοποιητικά καταχώρισης των εν λόγω μετόχων πρέπει να αναφέρονται στην ίδια ημερομηνία καταγραφής. Όσον αφορά τις λοιπές απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά καταχώρισης, γίνεται επίσης παραπομπή στις παρατηρήσεις στο κεφάλαιο 4 της παρούσας (Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη) ανωτέρω.

Η αίτηση για πρόσθετα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται δεκτή μόνο εάν παραληφθεί από την Εταιρεία εγγράφως το αργότερο την 21η ημέρα πριν από τη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, και συνεπώς το αργότερο έως τις 9 Ιουνίου 2023, στη διεύθυνση AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη, υπόψη Mag. Markus Kirchmayr, ή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (QES) στη διεύθυνση anmeldung.austriacard@hauptversammlung.at.

5.2. Προτεινόμενες αποφάσεις των μετόχων (Άρθρο 110 του AktG)

Σύμφωνα με το Άρθρο 110 του AktG οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές, μεμονωμένα ή αθροιστικά, ανέρχονται σε τουλάχιστον 1% του εγγεγραμμένου κεφαλαίου, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις αποφάσεων μαζί με επεξήγηση για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης με γραπτή αίτηση σύμφωνα με το Άρθρο 13 παρ. 2 του AktG και μπορούν να ζητήσουν να διατίθενται οι εν λόγω προτάσεις αποφάσεων, μαζί με το όνομα των αντίστοιχων μετόχων, τη συνοδευτική επεξήγηση και τυχόν προαιρετική δήλωση του συμβουλίου διοίκησης ή του εποπτικού συμβουλίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.austriacard.com). Η πρόταση αποφάσεων, αλλά όχι η επεξήγησή της, πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλεται στη Γερμανική γλώσσα. Εάν ένας μέτοχος προτείνει την εκλογή ενός προσώπου στο εποπτικό συμβούλιο, η δήλωση του αντίστοιχου προσώπου σύμφωνα με το Άρθρο 87 παρ. 2 του AktG αντικαθιστά την επεξήγηση.

Τα πιστοποιητικά καταχώρισης που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία μετοχών δεν μπορούν να είναι παλαιότερα των επτά ημερών από την παραλαβή τους από την Εταιρεία. Σε περίπτωση περισσότερων μετόχων που κατέχουν το απαιτούμενο ποσοστό του 1% του μετοχικού κεφαλαίου μόνο αθροιστικά, τα πιστοποιητικά καταχώρισης των εν λόγω μετόχων πρέπει να αναφέρονται στην ίδια ημερομηνία καταγραφής. Όσον αφορά τις λοιπές απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά καταχώρισης, γίνεται επίσης παραπομπή στις παρατηρήσεις στο κεφάλαιο 4 της παρούσας (Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη) ανωτέρω.

Οι προτάσεις αποφάσεων θα ληφθούν υπόψη εφόσον παραληφθούν από την Εταιρεία εγγράφως το αργότερο την 7η εργάσιμη ημέρα πριν από τη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, και συνεπώς το αργότερο έως τις 21 Ιουνίου 2023, (i) στη διεύθυνση AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη, υπ' όψιν Mag. Markus Kirchmayr, (ii) μέσω fax: +43 (0) 1 8900 500 50 ή (iii) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση anmeldung.austriacard@hauptversammlung.at, ως σαρωμένο συνημμένο αρχείο, π.χ. σε μορφή PDF.

5.3. Δικαίωμα πληροφόρησης (Άρθρο 118 του AktG)

Σύμφωνα με το Άρθρο 118 του AktG, κάθε μέτοχος θα λαμβάνει, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ορθή αξιολόγηση ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης των μετόχων είναι η απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής και η χορήγηση αντίστοιχου πληρεξουσίου στον αντιπρόσωπο με ειδικά δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της παρούσας (Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη) ανωτέρω.

Η γνωστοποίηση πληροφοριών μπορεί να απορριφθεί εάν από εύλογη εμπορική εκτίμηση προκύπτει ότι η γνωστοποίηση θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημία στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη εταιρεία ή εάν η γνωστοποίηση θα μπορούσε να επισύρει ποινικές διώξεις. Η γνωστοποίηση μπορεί επίσης να απορριφθεί στο βαθμό που οι πληροφορίες ήταν συνεχώς διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, και συνεπώς τουλάχιστον από την έναρξη της 23 Ιουνίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές παραμένουν προσβάσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας για ένα μήνα μετά τη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, και συνεπώς τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουλίου 2023.

Επισημαίνεται ρητά ότι το δικαίωμα πληροφόρησης μπορεί να ασκηθεί από τους ίδιους τους μετόχους κατά τη διάρκεια της παρούσας Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση fragen.austriacard@hauptversammlung.at. Παρακαλείστε να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στο έντυπο πληρεξουσιότητας.

Το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ενημέρωση θα καθοριστεί από τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το έντυπο ερωτήσεων, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://www.austriacard.com/agm>. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αυτό το έντυπο ερωτήσεων, το πρόσωπο (όνομα/εταιρεία, ημερομηνία γέννησης/αριθμός εμπορικού μητρώου του μετόχου) πρέπει να αναφέρεται στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μήνυμα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί και ο αριθμός καταχώρισης που αναφέρεται στο έντυπο πληρεξουσιότητας, προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία, σε περίπτωση αμφιβολίας, να ελέγξει την ομοιότητα και τη συμφωνία με το πιστοποιητικό καταχώρισης. Οι ερωτήσεις που θα λάβει η Εταιρεία θα διαβαστούν και θα απαντηθούν στη γενική συνέλευση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 118 AktG.

Για λόγους αποτελεσματικής διεξαγωγής της συνεδρίασης, οι μέτοχοι παρακαλούνται να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις που απαιτούν μεγαλύτερη προετοιμασία εγκαίρως πριν από τη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη και εγγράφως στην AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη, υπόψη. Mag. Markus Kirchmayr, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση fragen.austriacard@hauptversammlung.at, ώστε να παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο έως τις 26 Ιουνίου 2023.

5.4. Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα των μετόχων να ψηφίζουν, να υποβάλλουν αιτήσεις και να εγείρουν ενστάσεις στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη

Στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αιτήσεις σχετικά με κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, να δώσει οδηγίες ψήφου (στον αντιπρόσωπο των ειδικών δικαιωμάτων ψήφου του) ή να υποβάλει ενστάσεις που πρέπει να πρωτοκολληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των COVID-19-GesG και COVID-19-GesV μέσω του αντιπροσώπου των ειδικών δικαιωμάτων ψήφου του και υπό την προϋπόθεση της

προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη που συγκαλείται με την παρούσα.

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στις πρόσθετες πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων σύμφωνα με το Άρθρο 119 του AktG, ιδίως όσον αφορά στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.

6. Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου κατά το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης

Κατά τον χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη το εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 18.176.934 ευρώ και διαιρείται σε 18.176.934 μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ η κάθε μία. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο. Κατά το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Υπάρχει μόνο μία κατηγορία μετοχών.

7. Όχι φυσική παρουσία

Για άλλη μια φορά, θα θέλαμε να επισημάνουμε ρητά ότι στην επικείμενη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, η οποία διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του COVID-19-GesV, δεν θα επιτραπεί η αυτοπρόσωπη παρουσία ούτε σε μετόχους ούτε σε προσκεκλημένους.

8. Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την παρούσα Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο ενημερωτικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε στη διεύθυνση <https://www.austriacard.com/agm>.

Βιέννη, Ιούνιος 2023

Το Συμβούλιο Διοίκησης