

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Έδρα: Βιέννη, FN 352889 f, ISIN: AT0000A325L0

(η «Εταιρεία» ή «AUSTRIACARD»)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στη

15η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών του Εμποροδικείου της Βιέννης με αριθμό FN
352889f,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025 , στις 10:00 π.μ. (ώρα Βιέννης).

στις εγκαταστάσεις “Säulenhalle” του Χρηματιστηρίου της Βιέννης, επί της οδού
Wallnerstraße αρ. 8, 1010 Βιέννη, Αυστρία, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ημερήσια διάταξη

1. Παρουσίαση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση διαχείρισης, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, της ενοποιημένης έκθεσης εταιρικής διακυβέρνησης, της ενοποιημένης μη χρηματοοικονομικής έκθεσης, της πρότασης για την απόφαση περί διάθεσης κερδών και της έκθεσης του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2024.
2. Απόφαση ως προς τη διάθεση των κερδών.
3. Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2024.
4. Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2024.
5. Διορισμός ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2025, και του ελεγκτή της έκθεσης βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2025.
6. Απόφαση ως προς την έκθεση αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο.
7. Απόφαση ως προς τις αποδοχές του εποπτικού συμβουλίου.
8. Απόφαση ως προς την πολιτική αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο.

9. Απόφαση για την παροχή εξουσιοδότησης προς το συμβούλιο διοίκησης:
- α. να αποκτήσει ίδιες μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1 αριθ. 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.
10. Απόφαση για την παροχή εξουσιοδότησης προς το συμβούλιο διοίκησης να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη της έγκρισης από το εποπτικό συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 169 AktG (κατ' εξουσιοδότηση μετοχικό κεφάλαιο 2025) έναντι εισφορών σε μετρητά ή/και σε είδος, συμπεριλαμβανομένης και της εξουσιοδότησης να αποκλείει δικαιώματα προτίμησης, καθώς και απόφαση για την ανάκληση της υπάρχουσας εξουσιοδότησης σύμφωνα με την παράγραφο 4.9. του καταστατικού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 4.9. του καταστατικού της Εταιρείας.
11. Εκλογή μελών του εποπτικού συμβουλίου.

2. Παροχή πληροφοριών

Τα ακόλουθα έγγραφα θα καταστούν διαθέσιμα στον καταχωρισμένο ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.austriacard.com/agm/>) το αργότερο έως τις 3 Ιουνίου 2025 σύμφωνα με το Άρθρο 108 παρ. 3 και 4 του Αυστριακού Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών ("AktG"):

- Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2024.
- Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2024.
- Ενοποιημένη έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2024.
- Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική έκθεση για το οικονομικό έτος 2024.
- Έκθεση του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2024.
- Πρόταση του συμβουλίου διοίκησης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση των κερδών.
- Έκθεση αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG για το οικονομικό έτος 2024.
- Πολιτική αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG.
- Προτάσεις αποφάσεων για τα θέματα 2 έως 11 της ημερήσιας διάταξης.

- Πληροφορίες διαφάνειας σύμφωνα με το Άρθρο 270 εδ. 1α του Αυστριακού Κώδικα Εταιρειών (UGB) σε σχέση με το θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης.
- Έκθεση του συμβουλίου διοίκησης σχετικά με το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.
- Έκθεση του συμβουλίου διοίκησης σχετικά με το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.
- Καταστατικό της Εταιρείας στην προτεινόμενη τροποποιημένη έκδοση μαζί με σύγκριση με την τρέχουσα έκδοση σε σχέση με το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.
- Δήλωση των προτεινόμενων υποψηφίων μελών του εποπτικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 AktG, συμπεριλαμβανομένων και των βιογραφικών τους αναφορικά με το θέμα 11 της ημερήσιας διάταξης.
- Έντυπα πληρεξουσιότητας για την παροχή και ανάκληση πληρεξουσιότητας (αντιπροσώπου) σύμφωνα με το Άρθρο 114 AktG.
- Υπόδειγμα πιστοποιητικού καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 10^α AktG.
- Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση και
- Η παρούσα πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

3.1. Ημερομηνία Καταγραφής

Το δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και των περαιτέρω δικαιωμάτων των μετόχων που μπορούν να ασκηθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εξαρτώνται από την κυριότητα μετοχών στο τέλος της δέκατης ημέρας πριν από την ημέρα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και συνεπώς **στις 14 Ιουνίου 2025, 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 συμμετέχουν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως μέτοχοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η κυριότητα επί μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή “πιστοποιητικού καταχώρισης” (“deposit certificate”), σύμφωνα με το άρθρο 10^α AktG.

Το πιστοποιητικό καταχώρισης πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο κατά την τρίτη εργάσιμη ημέρα πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, και συνεπώς το αργότερο στις 18 Ιουνίου 2025 (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 παρακαλούμε 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 και η άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης από τους μετόχους μπορεί να πραγματοποιηθεί έγκυρα μόνο εφόσον η Εταιρεία λάβει εγκαίρως πιστοποιητικό καταχώρισης.

3.2. 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 κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις) 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. **Διορισμός αντιπροσώπου και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί**

Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο που παρίσταται στη συνέλευση στο όνομα του μετόχου και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον μέτοχο που αντιπροσωπεύεται. Ο διορισμός αντιπροσώπου πρέπει να χορηγείται σε συγκεκριμένο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προσώπων που μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι. Σύμφωνα με το Άρθρο 8.5.3 του καταστατικού της AUSTRIACARD HOLDINGS AG, τα πληρεξούσια έγγραφα πρέπει να χορηγούνται σε μορφή κειμένου. Οι ανακλήσεις των διορισμών αντιπροσώπων απαιτούν επίσης τουλάχιστον τη μορφή κειμένου. Τα έντυπα πληρεξουσιότητας

και τα έντυπα για την ανάκληση του διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να παραλαμβάνονται και να φυλάσσονται από την Εταιρεία.

Για την ορθή προετοιμασία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, τα έντυπα πληρεξουσιότητας θα πρέπει να υποβληθούν **έως τις 20 Ιουνίου 2025, στις 16:00 (ώρα Βιέννης)**, μέσω ενός από τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας και διευθύνσεις:

Μέσω φαξ: +43 (0) 1 8900 500 50

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: anmeldung.austriacard@hauptversammlung.at
το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να επισυνάπτεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή κειμένου, π.χ. σε μορφή PDF,

Μέσω ταχυδρομείου/μεταφορά: HV-Veranstaltungsservice GmbH
Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Αυστρία

Εάν ο μέτοχος έχει εκδώσει πληρεξούσιο έγγραφο σε θεματοφύλακα πιστωτικό οργανισμό, σε θεματοφύλακα πάροχο επενδυτικών υπηρεσιών ή σε κεντρικό θεματοφύλακα αξιών που τηρεί λογαριασμούς αξιών με τελικούς πελάτες (άρθρο 10α του AktG), αρκεί η επιβεβαίωση του εν λόγω φορέα επιπλέον του πιστοποιητικού καταχώρισης που αναφέρει ότι χορηγήθηκε πληρεξούσιο έγγραφο. Η επιβεβαίωση μπορεί επίσης να γίνει από το θεματοφύλακα πιστωτικό οργανισμό, το θεματοφύλακα πάροχο επενδυτικών υπηρεσιών ή τον κεντρικό θεματοφύλακα αξιών που τηρεί λογαριασμούς αξιών με τελικούς πελάτες μέσω SWIFT, GIBAAWTGGMS (παρακαλείσθε να αναφέρετε τον τύπο μηνύματος MT598 ή τον τύπο MT599 και το ISIN AT0000A325L0 στο κείμενο σε κάθε περίπτωση).

Οι μέτοχοι ενημερώνονται με την παρούσα ότι και σε περίπτωση έκδοσης πληρεξουσίων εγγράφων πρέπει επιπρόσθετα να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 της παρούσας (Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση).

4.1. Ανεξάρτητος αντιπρόσωπος

Ως ειδική υπηρεσία και σύμφωνα με την εταιρική μας διακυβέρνηση, ο κ. Florian Beckermann, c/o Interessenverband für Anleger, Feldmühlgasse 22, 1130 Βιέννη, Αυστρία, θα είναι διαθέσιμος στους μετόχους ως ανεξάρτητος αντιπρόσωπος για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με βάση οδηγίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Florian Beckermann μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (beckermann.austriacard@hauptversammlung.at). Ο ανεξάρτητος αντιπρόσωπος θα είναι παρών στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και προσβάσιμος κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου beckermann.austriacard@hauptversammlung.at. Τα έξοδα του ανεξάρτητου αντιπροσώπου βαρύνουν εξ ολοκλήρου την AUSTRIACARD HOLDINGS AG. Όλα τα άλλα έξοδα, ιδίως τα ίδια τραπεζικά έξοδα για το πιστοποιητικό καταχώρισης ή τα έξοδα αποστολής, βαρύνουν τους μετόχους.

Σε περίπτωση που χορηγηθεί πληρεξούσιο στον ανεξάρτητο αντιπρόσωπο, ο μέτοχος πρέπει επιπροσθέτως να λάβει και πιστοποιητικό καταχώρισης. Ο κ. Florian Beckermann πρέπει να εξουσιοδοτηθεί με έντυπο κειμένου, είτε με επιβεβαίωση στο πιστοποιητικό καταχώρισης είτε με τη χρήση του εντύπου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.austriacard.com/agm/>. Το πιστοποιητικό καταχώρισης και το πληρεξούσιο πρέπει να σταλεί από τον μέτοχο στον κ. Florian Beckermann IVA, c/o HV-Veranstaltungsservice

GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Αυστρία, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση beckermann.austriacard@hauptversammlung.at. Καθώς το πιστοποιητικό καταχώρισης συμπεριλαμβανομένου και του πληρεξουσίου πρέπει να παραληφθεί εγκαίρως πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, παρακαλούμε πολύ να λάβετε υπόψη σας τον χρόνο που χρειάζεται για την αποστολή τους. Οι μέτοχοι μπορούν να δώσουν οδηγίες στον κ. Florian Beckermann ως προς το πώς θα ασκήσει αυτός (ή ο μετα-πληρεξούσιος που μπορεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να ορίσει ο ίδιος) το δικαίωμα ψήφου.

Ο κ. Florian Beckermann ασκεί το δικαίωμα ψήφου αποκλειστικά βάσει των οδηγιών του μετόχου. Εάν δεν δοθούν οδηγίες (π.χ. για μεμονωμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης) ή εάν οι οδηγίες είναι ασαφείς (π.χ. ταυτόχρονη οδηγία ΥΠΕΡ και ΚΑΤΑ για την ίδια πρόταση απόφασης), ο κ. Florian Beckermann θα απέχει από την ψηφοφορία. Εάν διεξάγεται μεμονωμένη ψηφοφορία για ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, η σχετική οδηγία που δόθηκε γι' αυτό ισχύει αναλόγως για κάθε μεμονωμένη ψηφοφορία για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι ο αντιπρόσωπος δεν θα αποδέχεται καμία εντολή για αιτήσεις του μετόχου να μιλήσει, να ασκήσει ενστάσεις σε αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή να υποβάλει ερωτήσεις ή να προτείνει κινήσεις.

Το έντυπο πληρεξουσιότητας, το έντυπο ανάκλησης του διορισμού αντιπροσώπου, καθώς και το έντυπο πληρεξουσιότητας για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον κ. Florian Beckermann και ένα έντυπο για την παροχή οδηγιών ψήφου διατίθενται στον ιστότοπο της Εταιρείας από τις 3 Ιουνίου 2025, στη διεύθυνση www.austriacard.com/agm.

Μέτοχοι που έχουν εκδώσει πληρεξούσιο έγγραφο μπορούν σε κάθε περίπτωση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η αυτοπρόσωπη παρουσία θα θεωρείται ότι συνιστά ανάκληση τυχόν πληρεξουσίων εγγράφων ψηφοφορίας που έχουν εκδοθεί προηγουμένως.

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 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 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. 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 3 της παρούσας (Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση) ανωτέρω.

Η αίτηση για πρόσθετα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται δεκτή μόνο εάν παραληφθεί από την Εταιρεία εγγράφως το αργότερο την 21^η ημέρα πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, και συνεπώς το αργότερο έως τις 3 Ιουνίου 2025, στη διεύθυνση AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη, υπόψη Mag. Markus Kirchmayr, ή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή στη διεύθυνση anmeldung.austriacard@hauptversammlung.at.

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

Σύμφωνα με το Άρθρο 110 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 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 συγκεκριμένου προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 AktG αντικαθιστά την επεξήγηση.

Τα πιστοποιητικά καταχώρισης που αποδεικνύουν την κυριότητα των 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 3 της παρούσας (Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση) ανωτέρω.

Οι προτάσεις αποφάσεων θα ληφθούν υπόψη εφόσον παραληφθούν από την Εταιρεία εγγράφως το αργότερο την 7^η εργάσιμη ημέρα πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, και συνεπώς το αργότερο έως τις 12 Ιουνίου 2025, (i) στη διεύθυνση AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη, υπόψη 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.

Για τις εκλογές των μελών του εποπτικού συμβουλίου, η Εταιρεία πρέπει να λάβει τις προτάσεις των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 1 AktG για την εκλογή των μελών του εποπτικού συμβουλίου μαζί με τις δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 AktG για κάθε προτεινόμενο πρόσωπο σε μορφή κειμένου το αργότερο έως τις 12 Ιουνίου 2025 και πρέπει να είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.austriacard.com) το αργότερο έως τις 16 Ιουνίου 2025. Διαφορετικά, το αντίστοιχο πρόσωπο δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην ψηφοφορία.

5.3. Δικαίωμα πληροφόρησης (Άρθρο 118 του AktG)

Σύμφωνα με το Άρθρο 118 AktG, κάθε μέτοχος θα λαμβάνει, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, 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 στην Ετήσια Γενική Συνέλευση – βλ. κεφάλαιο 3 της παρούσας (Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση) 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 Ετήσια Γενική Συνέλευση, και συνεπώς τουλάχιστον από τις 17 Ιουνίου 2025, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές παραμένουν προσβάσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας για ένα μήνα μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, και συνεπώς τουλάχιστον μέχρι τις 24 Ιουλίου 2025.

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 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Για λόγους αποτελεσματικής διεξαγωγής της συνεδρίασης, οι μέτοχοι παρακαλούνται να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις που απαιτούν μεγαλύτερη προετοιμασία εγκαίρως πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση 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 20 Ιουνίου 2025.

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

Κατά τον χρόνο σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης το εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 36.353.868 ευρώ και διαιρείται σε 36.353.868 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία, καθεμία από τις οποίες συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο στον ίδιο βαθμό. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο. Κατά το χρόνο σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία κατέχει 448.799 ίδιες μετοχές. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα δικαίωμα επί των μετοχών αυτών, ιδίως κανένα δικαίωμα ψήφου. Υπάρχει μόνο μία κατηγορία μετοχών.

7. Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων

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

Βιέννη, Μάιος 2025

Το Συμβούλιο Διοίκησης