

Βιέννη, 25 Ιουνίου 2025

**AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 15<sup>ΗΣ</sup> ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ AUSTRIACARD HOLDINGS AG ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει τις αποφάσεις («Αποφάσεις») που ελήφθησαν από τη 15<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση («η Γενική Συνέλευση»), που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2025 (ώρα Βιέννης 10:00 π.μ.) και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε θέμα της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση ήταν παρόντες ή εκπροσωπήθηκαν είκοσι (20) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 27.504.557 κοινές ανώνυμες μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι εκπροσωπήθηκε το 75,66% του συνολικού εγγεγραμμένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφισαν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (χωρίς να συνυπολογίζονται επιμέρους μικρές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της συνέλευσης). Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

**ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Κ. ARNOLD ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Απόφαση για την εκλογή του κ. Stefan Arnold ως Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο:                            | <b>27.185.779</b> |
| Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: | <b>74,78%</b>     |
| Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:                           | <b>27.185.779</b> |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | <b>27.185.779</b> |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | <b>0</b>          |
| ΑΠΟΧΕΣ      | <b>318.778</b>    |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Ο δικηγόρος κ. Stefan Arnold, Δ.Ν., εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Buchberger Ettmayer Rechtsanwälte GmbH, εκλέχθηκε ως πρόεδρος της 15<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24 Ιουνίου 2025»

**Θέμα 1<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης:** 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.

Τα ανωτέρω παρουσιάστηκαν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται απόφαση για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:** Απόφαση ως προς τη διάθεση των κερδών.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **27.504.267**  
 Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **75,66%**  
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **27.504.267**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | <b>27.504.267</b> |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |
| ΑΠΟΧΕΣ      | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Τα διαθέσιμα προς διανομή κέρδη που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ύψους 14.016.262 ευρώ θα διατεθούν σύμφωνα με την πρόταση του συμβουλίου διοίκησης ως εξής: Κάθε μία από τις μετοχές που δικαιούνται μέρισμα κατά την ημερομηνία καταγραφής (προσδιορισμού δικαιούχων) του μερίσματος (2 Ιουλίου 2025) θα λάβει μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή, που αθροίζεται συνολικά έως το ποσό των 3.998.925,48 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται σε νέο λογαριασμό. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 4 Ιουλίου 2025. Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2025».

**Θέμα 3<sup>ο</sup> ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:** Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2024.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **319.710**  
 Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **0,88%**  
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **319.710**

|             |                |
|-------------|----------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | <b>319.710</b> |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | <b>ΜΗΔΕΝ</b>   |
| ΑΠΟΧΕΣ      | <b>ΜΗΔΕΝ</b>   |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Σε όλα τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης της AUSTRIACARD HOLDINGS AG που ασκούσαν καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2024 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2024».

Σημείωση: Τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης δεν επιτρεπόταν να ψηφίσουν σε αυτό το θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 125 AktG. Τα δικαιώματα ψήφων τους επομένως δεν ελήφθησαν υπόψη.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:** Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2024.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **27.504.266**  
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **75,66%**  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **27.504.266**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: **27.504.266**  
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: **ΜΗΔΕΝ**  
ΑΠΟΧΕΣ **ΜΗΔΕΝ**

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Σε όλα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου της AUSTRIACARD HOLDINGS AG που ασκούσαν καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2024 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2024».

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:** 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.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **27.504.266**  
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **75,66%**  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **27.504.266**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: **27.504.266**  
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: **ΜΗΔΕΝ**  
ΑΠΟΧΕΣ **ΜΗΔΕΝ**

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Βάσει της εισήγησης και σύμφωνα με την προτίμηση της επιτροπής ελέγχου, η Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H διορίζεται ως ελεγκτής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2025. Η Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H διορίζεται περαιτέρω ως ελεγκτής της έκθεσης βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2025, στην περίπτωση που απαιτηθεί τέτοιος έλεγχος της έκθεσης βιωσιμότητας για το 2025 από εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις».

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:** Απόφαση ως προς την έκθεση αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **27.504.266**  
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **75,66%**  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **27.504.266**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: **27.504.266**  
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: **ΜΗΔΕΝ**  
ΑΠΟΧΕΣ **ΜΗΔΕΝ**

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

*«Εγκρίνεται η έκθεση αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο, όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο εταιρειών.»*

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:** Απόφαση ως προς τις αποδοχές του εποπτικού συμβουλίου

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **27.504.266**  
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **75,66%**  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **27.504.266**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: **27.504.266**  
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: **ΜΗΔΕΝ**  
ΑΠΟΧΕΣ **ΜΗΔΕΝ**

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

*«Το σύστημα αμοιβών που περιγράφεται κατωτέρω για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2025, εκτός εάν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η αμοιβή των μελών του εποπτικού συμβουλίου που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση περιλαμβάνει πάγια βασική αμοιβή καθώς και αμοιβή παρουσίας ανά συνεδρίαση. Επιπλέον, τα μέλη των επιτροπών του εποπτικού συμβουλίου λαμβάνουν ξεχωριστή αμοιβή που αντανακλά την αυξημένη δέσμευση χρόνου. Εφόσον τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ή μιας επιτροπής δεν ανήκαν στο όργανο για ολόκληρο το οικονομικό έτος, η αμοιβή καταβάλλεται κατ' αναλογία (υπολογίζεται σε ημερήσια βάση [365]). Η αμοιβή θα οφείλεται 15 ημέρες μετά την ετήσια γενική συνέλευση του επόμενου οικονομικού έτους: αυτό ισχύει και για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου που παραιτούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.*

- Αμοιβή εποπτικού συμβουλίου

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Πρόεδρος                   | 50.000 ευρώ |
| Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Αντιπρόεδρος               | 35.000 ευρώ |
| Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Μέλος                      | 25.000 ευρώ |
| <u>- Αμοιβές επιτροπών του εποπτικού συμβουλίου</u>    |             |
| Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Πρόεδρος επιτροπής ελέγχου | 20.000 EUR  |
| Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Πρόεδρος επιτροπής         | 15.000 EUR  |
| Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Μέλος επιτροπής            | 10.000 EUR  |
| <u>- Αμοιβή παρουσίας ανά ημέρα συνεδρίασης</u>        | 1.000 EUR»  |

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:** Απόφαση ως προς την πολιτική αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο.

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο:                            | <b>27.504.264</b> |
| Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: | <b>75,66%</b>     |
| Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:                           | <b>27.504.264</b> |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | <b>27.504.264</b> |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |
| ΑΠΟΧΕΣ      | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Εγκρίνεται η πολιτική αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG.»

**Θέμα 9<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης:** 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.

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο:                            | <b>27.504.264</b> |
| Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: | <b>75,66%</b>     |
| Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:                           | <b>27.504.264</b> |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | <b>27.504.264</b> |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |
| ΑΠΟΧΕΣ      | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«α. Οι εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν με απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της 30ής Ιουνίου 2023 σύμφωνα με το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης ανακαλούνται στο μέτρο που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

β. Το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται για περίοδο 30 μηνών από την ημερομηνία της σημερινής απόφασης σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1 αριθ. 4 και 8 και παρ. 1α και 1β του Αυστριακού Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (AktG) να αποκτά ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Το αντίτιμο που πρέπει να καταβληθεί ανά μετοχή κατά την απόκτηση μετοχών δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από 1,00 ευρώ (δηλαδή η υπολογιζόμενη αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου ανά μετοχή) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της σταθμισμένης κατά όγκο μέσης τιμής των τελευταίων 20 ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της αντίστοιχης αγοράς. Το συμβούλιο διοίκησης είναι εξουσιοδοτημένο να καθορίζει τους όρους της επαναγοράς. Η διαπραγμάτευση ιδίων μετοχών αποκλείεται ως σκοπός αγοράς.

Το συμβούλιο διοίκησης δύναται να κάνει χρήση της εν λόγω εξουσιοδότησης εντός των θεσμοθετημένων ορίων για τον μέγιστο αριθμό ιδίων μετοχών είτε άπαξ είτε επανειλημμένα έως του ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αφορά μετοχές που κατέχει η Εταιρεία λόγω της παρούσας εξουσιοδότησης ή με άλλο τρόπο δεν υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επιτρέπεται η επανειλημμένη άσκηση της εν λόγω εξουσιοδότησης. Επίσης, μπορεί να ασκηθεί για έναν ή περισσότερους σκοπούς από την Εταιρεία, από θυγατρική

εταιρεία (Άρθρο 189α αριθ. 7 του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα) ή από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η απόκτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την κρίση του συμβουλίου διοίκησης, με τη συγκατάθεση του εποπτικού συμβουλίου, μέσω του χρηματιστηρίου ή δημόσιας προσφοράς ή με οποιονδήποτε άλλο νομικά επιτρεπτό και κατάλληλο τρόπο, ακόμα και με αποκλεισμό των αναλογικών (pro rata) δικαιωμάτων των μετόχων για επαναγορά (αντίστροφος αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως).

γ. Το συμβούλιο διοίκησης είναι επίσης εξουσιοδοτημένο να διαθέτει τις αποκτηθείσες ίδιες μετοχές χωρίς πρόσθετη απόφαση της γενικής συνέλευσης μέσω του χρηματιστηρίου ή μέσω δημόσιας προσφοράς και να καθορίζει τους όρους διάθεσης.

δ. Περαιτέρω, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της σημερινής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1β του AktG, να λάβει απόφαση, με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου, για τη διάθεση ιδίων μετοχών με διαφορετική νομικά επιτρεπόμενη μέθοδο διάθεσης από αυτή μέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας πρότασης και για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προαίρεσης (δικαιώματα προτιμήσεως) των μετόχων, καθώς και να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διάθεσης των ιδίων μετοχών. Η εξουσιοδότηση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως και ενδεικτικά τη μεταβίβαση ιδίων μετοχών με χρήση διαφορετικής νομικά επιτρεπόμενης μεθόδου διάθεσης από αυτή μέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας πρότασης για τους ακόλουθους σκοπούς: i) μεταβίβαση μετοχών σε υπαλλήλους, ανώτερα στελέχη καθώς και σε μέλη του συμβουλίου διοίκησης της εταιρείας ή των θυγατρικών της (άρθρο 189α αριθ. 7 του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα) για σκοπούς αμοιβής, και ii) χρήση ως αντάλλαγμα σε σχέση με την (επίσης έμμεση) απόκτηση επιχειρήσεων, τμημάτων επιχειρήσεων ή συμμετοχών σε μία ή περισσότερες εταιρείες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ε. Επιπλέον, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να ακυρώνει τις ίδιες μετοχές που αποκτώνται εν όλω ή εν μέρει χωρίς πρόσθετη απόφαση της γενικής συνέλευσης με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου. Η ακύρωση προκαλεί μείωση του κεφαλαίου κατά το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί στις ακυρωθείσες μετοχές.

στ. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις (στοιχεία β-ε.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες φορές, εν όλω ή εν μέρει, μεμονωμένα ή από κοινού».

---

**Θέμα 10<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης:** 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.

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο:                            | <b>27.504.244</b> |
| Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: | <b>75,66%</b>     |
| Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:                           | <b>27.504.244</b> |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | <b>27.504.244</b> |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |
| ΑΠΟΧΕΣ      | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |

---

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«α. Ανακαλούνται με την παρούσα οι εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 30ής Νοεμβρίου 2022 στο θέμα 1ης ημερήσιας διάταξης και τροποποιήθηκαν με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30ής Ιουνίου 2023 σύμφωνα με το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το θέμα 4.9 του καταστατικού.

β. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου εντός πέντε ετών από την καταχώριση της τροποποίησης του καταστατικού – ακόμα και με τμηματικό τρόπο – κατά ποσό έως 9.088.467 ευρώ, εκδίδοντας μέχρι 9.088.467 ανώνυμες μετοχές χωρίς ονομαστική αξία με δικαίωμα ψήφου έναντι εισφορών σε χρήμα ή/και σε είδος, όπου η τιμή έκδοσης και οι όροι έκδοσης θα καθορίζονται από το συμβούλιο διοίκησης με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου.

γ. Το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να προσφέρει τις νέες μετοχές μέσω έμμεσου δικαιώματος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 6 του AktG, με την επιφύλαξη αποκλεισμού των δικαιωμάτων εγγραφής.

δ. Περαιτέρω, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να αποκλείσει εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα εγγραφής των μετόχων (αποκλεισμός των δικαιωμάτων εγγραφής) με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου (i) εάν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιηθεί έναντι εισφορών σε μετρητά και το συνολικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιπροσωπεύεται από τις μετοχές που εκδόθηκαν έναντι εισφοράς σε μετρητά εξαιρουμένου του δικαιώματος εγγραφής δεν υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τη δεδομένη στιγμή που η εξουσιοδότηση χορηγείται, (ii) εάν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται έναντι εισφοράς σε είδος (ιδίως με σκοπό την απόκτηση εταιρειών, επιχειρήσεων,

τμημάτων εγκαταστάσεων ή συμμετοχών σε μία ή περισσότερες εταιρείες), (iii) για χορήγηση σε υπαλλήλους, ανώτερα στελέχη και μέλη του συμβουλίου διοίκησης της Εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας στο πλαίσιο προγράμματος συμμετοχής εργαζομένων ή προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ή (iv) για τον διακανονισμό κλασματικών ποσών.

ε. Το εποπτικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται να επιφέρει τροποποιήσεις του καταστατικού που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρησιμοποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κεφαλαίου.

στ. Το άρθρο 4.9 του καταστατικού τροποποιείται ως εξής:

«Το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου εντός πέντε ετών από την καταχώριση της τροποποίησης του καταστατικού –ακόμα και με τμηματικό τρόπο – κατά το ποσό των 9.088.467 ευρώ (εννέα εκατομμύρια ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά) με την έκδοση έως 9.088.467 (εννέα εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά) ανώνυμων μετοχών χωρίς ονομαστική αξία με δικαίωμα ψήφου έναντι εισφορών σε μετρητά ή/και σε είδος, όπου η τιμή έκδοσης και οι όροι έκδοσης καθορίζονται από το συμβούλιο διοίκησης με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου.

Το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να προσφέρει τις νέες μετοχές μέσω έμμεσου δικαιώματος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 6 του AktG, με την επιφύλαξη αποκλεισμού των δικαιωμάτων εγγραφής.

Περαιτέρω, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να αποκλείσει εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα εγγραφής των μετόχων (αποκλεισμός του δικαιώματος εγγραφής) με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου (i) εάν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιηθεί έναντι εισφορών σε μετρητά και το συνολικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιπροσωπεύεται από τις μετοχές που εκδόθηκαν έναντι εισφοράς σε μετρητά εξαιρουμένου του δικαιώματος εγγραφής δεν υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τη δεδομένη στιγμή που η εξουσιοδότηση χορηγείται, (ii) εάν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται έναντι εισφοράς σε είδος (ιδίως με σκοπό την απόκτηση εταιρειών, επιχειρήσεων, τμημάτων εγκαταστάσεων ή συμμετοχών σε μία ή περισσότερες εταιρείες), (iii) για χορήγηση σε υπαλλήλους, ανώτερα στελέχη και μέλη του συμβουλίου διοίκησης της Εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας στο πλαίσιο προγράμματος συμμετοχής εργαζομένων ή προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ή (iv) για τον διακανονισμό κλασματικών ποσών.

Το εποπτικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τροποποιήσεις του καταστατικού που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρησιμοποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κεφαλαίου.»

**Θέμα 11 α της Ημερήσιας Διάταξης:** Εκλογή μελών του εποπτικού συμβουλίου:  
Απόφαση για τη μείωση του αριθμού των μελών του εποπτικού συμβουλίου που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση, ώστε να αποτελείται στο μέλλον από τέσσερα μέλη

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **27.504.244**  
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **75,66%**  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **27.504.244**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | <b>27.504.244</b> |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |
| ΑΠΟΧΕΣ      | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

*«Ο αριθμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση μειώνεται και θα αποτελείται εφεξής από τέσσερα μέλη»*

**Θέμα 11 β της Ημερήσιας Διάταξης:** Εκλογή μελών του εποπτικού συμβουλίου:  
Εκλογή κ. Νικολάου Λύκου μέχρι την απαλλαγή για τη χρήση 2026.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **27.504.244**  
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **75,66%**  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **27.504.244**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | <b>27.504.244</b> |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |
| ΑΠΟΧΕΣ      | <b>ΜΗΔΕΝ</b>      |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

*«Ο κ. Νικόλαος Λύκος, γεννηθείς την 1η Ιανουαρίου 1957, εκλέγεται μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της AUSTRIACARD HOLDINGS AG μέχρι τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει για την απαλλαγή του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.»*

**Θέμα 11 γ της Ημερήσιας Διάταξης:** Εκλογή μελών του εποπτικού συμβουλίου:  
Εκλογή κ. Stefano Brusoni μέχρι την απαλλαγή για τη χρήση 2026.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **27.504.244**  
 Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **75,66%**  
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **27.504.244**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: **27.504.244**  
 ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: **ΜΗΔΕΝ**  
 ΑΠΟΧΕΣ: **ΜΗΔΕΝ**

---

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

*«Ο κ. Stefano Brusoni, γεννηθείς στις 24 Ιουνίου 1970, εκλέγεται μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της AUSTRIACARD HOLDINGS AG μέχρι το τέλος της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει για την απαλλαγή του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.»*

#### **ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AUSTRIACARD HOLDINGS AG**

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG αξιοποιεί πάνω από 130 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση πληροφοριών, την εκτύπωση και τις επικοινωνίες για να προσφέρει στους πελάτες της εμπειρίες που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και ασφάλεια. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων πληρωμών, ταυτοποίησης, smart cards, card personalization, ψηφιοποίησης και ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων. Η ACAG απασχολεί παγκοσμίως 2.400 εργαζόμενους και είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης με το σύμβολο ACAG.

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Εκδότης:              | AUSTRIACARD HOLDINGS AG<br>Lamezanstraße 4-8<br>1230 Βιέννη<br>Αυστρία      |
| Πρόσωπο επικοινωνίας: | Markus Kirchmayr, GROUP CFO<br>Τηλ.: +43 1 61065 - 352                      |
| Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρ. | investors@austriacard.com                                                   |
| Ιστοσελίδα:           | www.austriacard.com                                                         |
| ISIN:                 | AT0000A325L0                                                                |
| Χρηματιστήριο:        | Χρηματιστήριο Βιέννης (Prime Market),<br>Χρηματιστήριο Αθήνας (Κύρια Αγορά) |