

Gurktaler[®] Aktiengesellschaft

Gurktaler Aktiengesellschaft
Wien, FN 389840 w

Tagesordnung

der 6. ordentlichen Hauptversammlung der **Gurktaler Aktiengesellschaft**
am Dienstag, dem 11. September 2018, um 14:00 Uhr

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses zum 31. März 2018, des mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lageberichts, des Corporate Governance-Berichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017/2018
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017/2018
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018
5. Beschlussfassung über die Jahresvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018
6. Wahl von drei Mitgliedern in den Aufsichtsrat, Wahl eines Ersatzmitglieds
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019

Ergänzung gemäß § 109 AktG auf Aktionärsantrag:

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands
 - a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),
 - b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,
 - c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.