



**DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT**  
THE GOURMET ENTERTAINMENT COMPANY

GESCHÄFTSJAHR  
**2022|2023**  
HAUPTVERSAMMLUNG

WIEN, 20. JULI 2023

---

## Tagesordnungspunkte

1. Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022/2023
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022/2023
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023
5. Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
6. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands
  - a) zum Erwerb eigener Aktien,
  - b) zur Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien,
  - c) Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss
9. Änderung der Satzung in § 4 „Veröffentlichung“
10. Änderung der Satzung in § 16 „Ort, Einberufung, elektronische Teilnahme“

---

## Tagesordnungspunkt 1:

Vorlage des **Jahresabschlusses samt Lagebericht** und **Corporate Governance Bericht**, des **Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht**, des **Vorschlages für die Gewinnverwendung** und des vom **Aufsichtsrat erstatteten Berichts** für das Geschäftsjahr 2022/2023.

**DO & CO**

The Gourmet Entertainment  
Company

—  
Bericht des Vorstands  
Geschäftsjahr 2022/2023



# Highlights

# 1

---

## 1 Highlights

2 Airline Catering

3 International Event Catering

4 Restaurants, Lounges & Hotels

5 Nachhaltigkeit



**#businessisback**



**The Leading Luxury Hospitality Group**

---

**Geschäftsjahr 2022/2023**

<b>Umsatz</b>	<b>€ 1.419,4m</b>
<b>EBITDA</b>	<b>€ 143,3m</b>
<b>EBIT</b>	<b>€ 85,7m</b>
<b>Net Result</b>	<b>€ 33,6m</b>

## Highlights auf einen Blick

**INNOVATIVE PRODUKTE &  
ERLEBNISSE**

**AUSSCHLIESSLICH BESTE  
QUALITÄT**

**EINZIGARTIGE  
PERSÖNLICHKEITEN**

Einer der Weltmarktführer  
für höchste Qualität im  
Bereich Hospitality



## Geschäftsjahr 2022/2023

- **Verdopplung der Umsätze und Verdreifachung des Konzernergebnisses**
  - Airline Catering und internationales Event Catering weisen das stärkste Jahr in der Firmengeschichte aus
  - annähernde Verdopplung bei Restaurants, Lounges & Hotels

- **€ 235,2m Cash-Bestand und “Nettoverschuldung zu EBITDA” iHv 1,9**

- **starke Nachfrage in allen Divisionen**

- **DO & CO bei den wichtigsten Sportevents der Welt**
  - FIFA World Cup 2022 in Katar - 64 Spiele in 29 Tagen, 60.000 VIP Gäste
  - UEFA Champions League Finale in Paris - 5.000 VIP Gäste
  - Formel 1 - 22 Rennen weltweit  
erstmalig auch in Miami

- **erstmalig nach 3 Jahren Dividendenausschüttung (1,00 € je Aktie)**

**DO & CO als weltweit führende Premium-Marke im Hospitality Business**

Restaurants | Hotels | Cafes | Events | Airlines

## Kennzahlen

## Geschäftsjahr 2022/2023

<b>Konzern</b>		<b>2022/2023</b>	<b>2021/2022</b>	<b>Veränderung in m€</b>	<b>Veränderung in %</b>
<b>Umsatz</b>	<b>m€</b>	<b>1.419,4</b>	<b>705,2</b>	<b>+714,2</b>	<b>+101 %</b>
<b>EBITDA</b>	<b>m€</b>	<b>143,3</b>	<b>96,3</b>	<b>+47,0</b>	<b>+49 %</b>
<b>EBIT</b>	<b>m€</b>	<b>85,7</b>	<b>42,4</b>	<b>+43,3</b>	<b>+102 %</b>
Finanzergebnis	m€	-36,4	-18,4	-18,0	+98 %
<b>Konzernergebnis</b>	<b>m€</b>	<b>33,6</b>	<b>11,0</b>	<b>+22,6</b>	<b>+206 %</b>
<b>EBITDA-Marge</b>	<b>%</b>	<b>10,1%</b>	<b>13,7%</b>		<b>-3,6 pp</b>
<b>EBIT-Marge</b>	<b>%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,0%</b>		<b>+0,0 pp</b>
<b>Net Result-Marge</b>	<b>%</b>	<b>2,4%</b>	<b>1,6%</b>		<b>+0,8 pp</b>
Gewinn je Aktie	€	3,44	1,13	2,3	+67 %
KGV	€	31,27	67,71	-36,4	-116 %
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	m€	114,1	66,5	+47,6	+72 %
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	m€	-31,9	-13,8	-18,1	+131 %
Free Cashflow	m€	82,2	52,7	+29,5	+56 %
<b>Eigenkapital-Quote</b>	<b>%</b>	<b>19,6%</b>	<b>15,6%</b>		<b>+4,0 pp</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>m€</b>	<b>235,2</b>	<b>207,6</b>	<b>+27,5</b>	<b>+13 %</b>
Net Debt (Finanzverschuldung)	m€	274,9	318,5	-43,6	-14 %
Marktkapitalisierung ultimo	m€	1.070,61	744,44	326,16	+44 %
Kurs ultimo <sup>1</sup>	€	107,60	76,40	31,20	+41 %
MitarbeiterInnen	#	11.411	8.460	2.951	+35 %

1. Schlusskurs

# Airline Catering

# 2

---

1 Highlights

**2 Airline Catering**

3 International Event Catering

4 Restaurants, Lounges & Hotels

5 Nachhaltigkeit



## Unsere Mission

einzigartige kulinarische Erlebnisse und Unterhaltung über 39.000 Fuß...

## Wirtschaftsjahr 2022/2023



- weltweit starke Nachfrage – Umsatz verdoppelt - Rekordzahlen nach der Krise
- DO & CO - Die wertvollste Premium-Marke für Catering in der Welt von Airlines
- SKYTRAX Auszeichnung als : bestes Business Class Menü weltweit  
bestes Economy Class Menü weltweit



## Turkish Airlines

- SKYTRAX Auszeichnungen :
  - “World’s Best Business Class Catering”
  - “World’s Best Economy Class Catering”
  - “Europe’s Best Airline”
  - “Best Airline in Southern Europe”
  - “Best Economy Class seat in Europe”
- qualitätsbewusste Fluglinie mit hohem Fokus auf Passagierzufriedenheit in allen Klassen
- TURKISH DO & CO Flying Chefs wieder auf allen Langstreckenflügen



## 2 Airline Catering

### IAG Group

**British Airways** in London

**Iberia** in Madrid

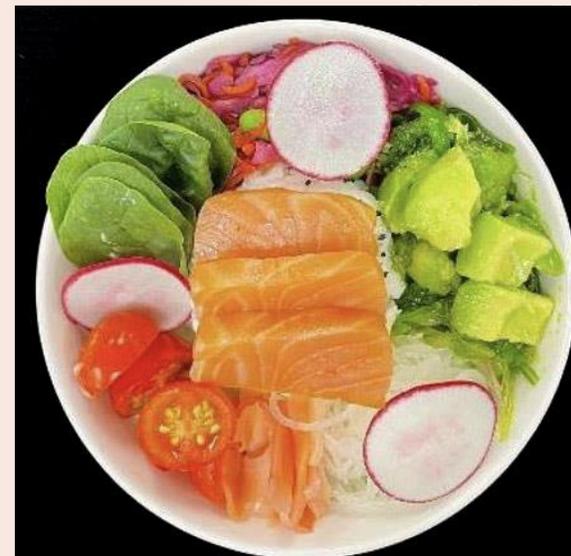
**Iberia Express** in Madrid

- Langfristige Partnerschaft
- frische DO & CO Menüs in allen Klassen
- erstmals auch in der World Traveller Economy Class - Umstieg von Tiefkühlkost auf frisch gekochte DO & CO Menüs
- → weit geringerer CO<sub>2</sub>-Fußabdruck



## Delta Air Lines in Detroit and Boston bald auch in Miami

- **neuer strategischer Kunde und Partner von DO & CO**
- **frisch zubereitete DO & CO Menüs auf allen Business und Economy Class Kurz- und Langstreckenflügen**
- **hohe Zufriedenheitswerte**



## neue Kunden weltweit

- **Air Premia** ex Los Angeles
- **All Nippon Airways** ex München
- **Angola Airlines** ex Madrid
- **Etihad** ex New York
- **Etihad** ex München
- **Etihad** ex Wien
- **EVA Air** ex München
- **KLM** ex New York
- **KLM** ex Chicago
- **KLM** ex Los Angeles
- **Oman Air** ex London
- **Qantas Airways** ex New York
- **Qatar Airways** ex London



# International Event Catering

# 3

- 
- 1 Highlights
  - 2 Airline Catering
  - 3 International Event Catering**
  - 4 Restaurants, Lounges & Hotels
  - 5 Nachhaltigkeit



## Unsere Mission

das weltweit führende Unternehmen für Hospitality und Gourmet-Entertainment

## INNOVATIVE HOSPITALITY KONZEPTE

- BESTE QUALITÄT
- AUTHENTISCH
- GESCHMACKVOLL

## PERSÖNLICHE BETREUUNG



- höchster Divisions-Umsatz in der Unternehmensgeschichte
- weltweit hohe Nachfrage – besonders für Premium Events
- DO & CO ist Weltmarktführer für Hospitality von Premium-Sportevents



3 International Event Catering

## FIFA Fussball-WM 2022

### größtes Sport Event der Welt

- 64 Spiele in 8 Stadien und 29 Tagen
- ca 60.000 VVIP Gäste
- ca. 700 top ausgebildete DO & CO-MitarbeiterInnen sorgten für ein einzigartiges Erlebnis
- herausragendes Kunden-Feedback



3 International Event Catering

## Formel 1

### DO & CO ist seit 32 Jahren exklusiver Partner

- Innovative „state of the art“ Hospitality Konzepte
- 31. Formel 1 Saison
- Weltweit 22 Rennen in 20 Ländern
- starker Fokus auf Americas und auch Naher Osten
- Benchmark für die globale Sport Hospitality Branche



3 International Event Catering

## Hahnenkamm Rennen Kitzbühel

DO & CO ist seit 25 Jahren  
Partner

- eines der prestigeträchtigsten  
Ski-Events weltweit
- Hospitality für 4.000 Top-VIP-Gäste
- großartiges Kunden-Feedback



3 International Event Catering

## Allianz Arena

### FC Bayern München – Deutscher Fußballmeister zum 11. Mal in Folge

- langfristige und sehr enge Partnerschaft mit dem FC Bayern München
- DO & CO verantwortlich für alle VIP Gäste sowie den Public Bereich
- bis zu 76.000 ZuschauerInnen, davon 6.800 VIPs pro Spiel
- DO & CO Public Catering auf einen Blick
  - 39 Kioske auf zwei Ebenen
  - 221 Verkaufsstellen
  - ca. 45.000 Biere, 17.000 Soft Drinks und 20.000 Bratwürste pro Spiel



## NFL-Match

### erstmalig ein NFL Match in München

Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks in einer ausverkauften Allianz Arena

- mehr als 70.000 Gäste im Stadion
- über 6.800 VIP-Gäste
- Top VIP Berteuerung by DO & CO
- 39 Kioske und 16 Food Trucks vor dem Stadion für die Stadionbesucher



## Olympiapark in München

große Open Air Konzerte,  
Festivals etc. und auch  
Indoor Veranstaltungen

- "The Rolling Stones", "Ed Sheeran,,  
"Guns n' Roses" etc. mit jeweils  
bis zu 70.000 ZuschauerInnen
- Olympiahalle : ca. 70 Konzerte  
"Billy Idol", "Backstreet Boys",  
"Michael Bubl ", "Eros Ramazotti"  
und "Placebo"
- European Championships  
ca. 1.5 Mio. ZuschauerInnen
- Musikfestival "Superbloom" mit bis  
zu 100.000 Gasten

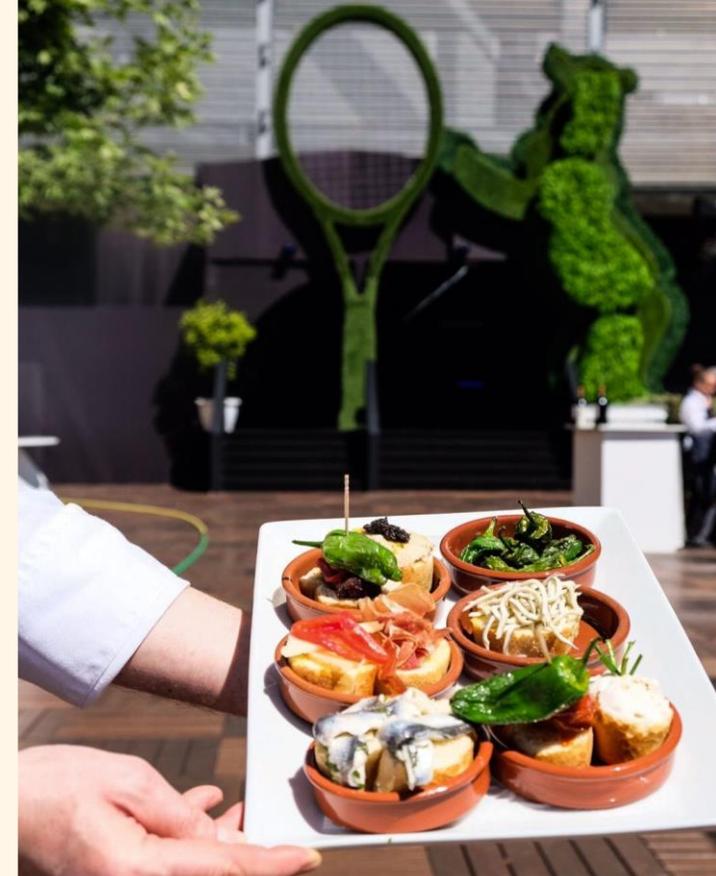


3 International Event Catering

## ATP Masters 1000 Madrid

### eines der Top ATP-Tennis-Events der Welt

- Grand Slam Niveau
- Damen und Herren  
→ alle TopspielerInnen vor Ort
- DO & CO verantwortlich für VIP  
Gäste und alle Spieler
- 37.000 VIP-Gäste in 10 Tagen
- herausragendes Feedback
- DO & CO's Players Lounge :  
von den SpielerInnen zur Besten der  
WTA und ATP Tour gewählt



# Restaurants, Lounges & Hotels

4

- 
- 1 Highlights
  - 2 Airline Catering
  - 3 International Event Catering
  - 4 Restaurants, Lounges & Hotels**
  - 5 Nachhaltigkeit



## Unsere Mission :

- innovative Menüs
- markfrischen Zutaten möglichst aus der Region
- authentisch zubereitet
- besonderes Ambiente
- persönliche Dienstleistung
- einzigartiges Gesamterlebnis

## DNA von DO & CO

Ausbildungszentrum und “Forschung & Entwicklung” der gesamten DO & CO Gruppe

Ideen für Menü-Kreationen, Service-Konzepte für alle Unternehmensdivisionen



## Geschäftsjahr 2022/2023



- wieder auf Umsatzniveau aus 2019

- neue Interior- und Produktkonzepte für die Flagshipstores in Wien in Umsetzung

- Demel goes New York



4 Restaurants, Lounges & Hotels

## DO & CO Hotel und Restaurants in München

- neues DO & CO Boutique Hotel im Stadtzentrum von München
- sehr gute Auslastung
- Hohe Kundenzufriedenheit



4 Restaurants, Lounges & Hotels

## DO & CO Hotel und Restaurants in München

- zwei DO & CO Restaurants

- Erdgeschoss :  
DO & CO BISTRO  
mediterrane Küche

- erster Stock :  
DO & CO RESTAURANT  
asiatische Küche



4 Restaurants, Lounges & Hotels

## DEMEL K & K Hofzuckerbäcker seit 1786

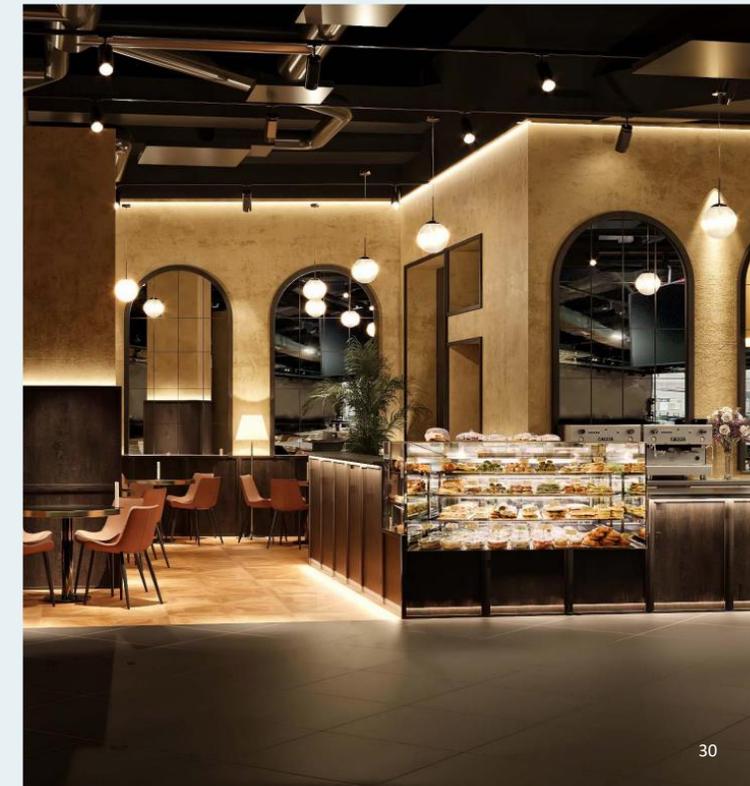
- Österreichs wertvollste Konditorei / Patisseriemarke
- Kaiserschmarrn weiterhin sehr populär
- hohe Frequenz und Nachfrage durch in- und ausländische Gäste
- Verdoppelung der Verkaufsfläche im Erdgeschoss
- 2 Stockwerke Wiener Kaffeehaus (ab September)



4 Restaurants, Lounges & Hotels

## Airport Gastronomie am Wiener Flughafen

- langjährige Partnerschaft seit mehr als 10 Jahren verlängert bis 2029
- weitere Verstärkung der Zusammenarbeit
- positive Auswirkung auf Umsatz durch Zunahme des Flugverkehrs sowie der Passagierzahlen



# Nachhaltigkeit

# 5

- 
- 1 Highlights
  - 2 Airline Catering
  - 3 International Event Catering
  - 4 Restaurants, Lounges & Hotels
  - 5 Nachhaltigkeit**



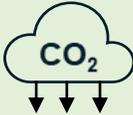
# Überblick über die Nachhaltigkeits-performance

## Unsere Nachhaltigkeits-Highlights 2022/23

 Details folgen

### Nachhaltigkeits-Säulen

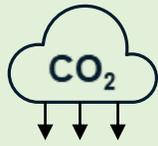
### Highlights

<b>Umwelt</b>	<b>Emission/ Energie</b>		> 20 % erneuerbarer Energie in unseren Betrieben
	<b>Abfall &amp; Kreislaufwirtschaft</b>		58 % der Materialien wiederverwendbar oder recycelbar
<b>Soziales</b>	<b>Kundenernährung und -wohlbefinden</b>		< 2 % Salz in Mahlzeiten
	<b>MitarbeiterInnenentwicklung und -engagement</b>		> 3,000 neue MitarbeiterInnen
	<b>Nachhaltiger Einkauf</b>		51 % der Produkte aus der Region bezogen*

 **außerordentliche Erwähnung: € 2,1m Spenden für humanitäre Zwecke**



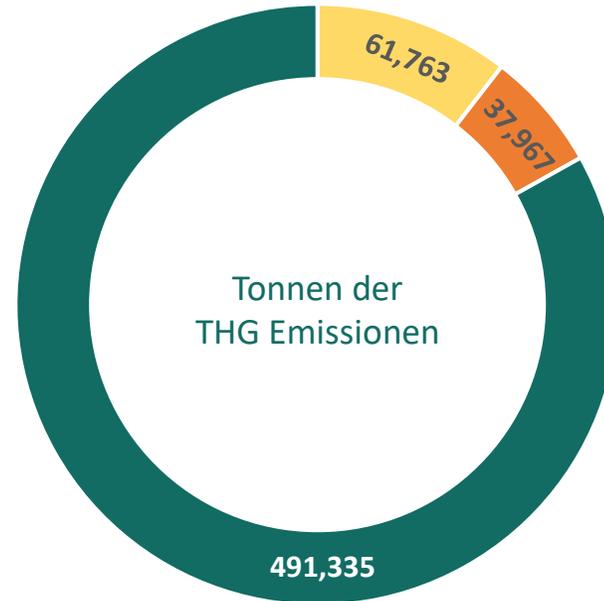
\* basierend auf neuer Berechnungsmethode



## Performance- management :

## Emissionen

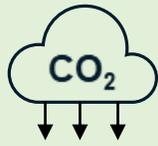
## Wir verfolgen unsere Net Zero Ambitionen weiter



- Scope 1
- Scope 2 (marktbezogen)
- Scope 3

- **Erstmalige** Messung aller **Scope 1, 2** und **3 Emissionen**
- **Scope 1:** Detaillierte Aufschlüsselung der Emissionen pro Standort, gezielte Elektrifizierungs- und Betriebsinitiativen
- **Scope 2:** Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien auf > 20 %
- **Scope 3:** Größter Scope 3 Treiber sind der Kauf von Waren und Dienstleistungen, insbesondere von Rindfleisch und Molkereiprodukten
- Programme zum Kundenengagement und Pilotenprojekte zur Energie-Selbsversorgung in Entwicklung

**Nachhaltiger Betrieb bringt Kosteneinsparpotenzial mit sich, z.B. durch selbst erzeugte Solarenergie und geringeren Kraftstoffverbrauch.**



## Unsere Maßnahmen

**Aufklärung** ist der erste Schritt zur Änderung der Produktpräferenzen hin zu **emissionsärmeren** Speisen

Wir haben bei Menü-Präsentationen für Airlines und bei internationalen Events Pilotprojekte durchgeführt, um das Emissionsprofil der einzelnen Gerichte auszuweisen



# DO & CO ergreift Maßnahmen zur Sensibilisierung der VerbraucherInnen

## Airline Menü Präsentation



## Event Menü Design

# MENU

:

---

Manchester City FC  
Saturday  
Atatürk Olimpiya

**FROM THE GRILL**

**FILLET OF BEEF & SPRING LAMB CHOPS** 0.6  
oven roasted vegetables | sweet corn gratin  
smoked red pepper sauce

**CATCH OF THE DAY**

**GRILLED SWORDFISH BROCHETTE** 0.7  
sauteed zucchini | celeriac mousseline  
lemon, parsley and olive oil

**FRESH PASTA**

**HOMEMADE ARTICHOKE AND RICOTTA CAPPELLACCI** 0.7  
cherry tomatoes | parmesan panna sauce

**HANDMADE MANTI** 1.2  
Turkish style pasta with minced beef  
tomato sauce | yogurt

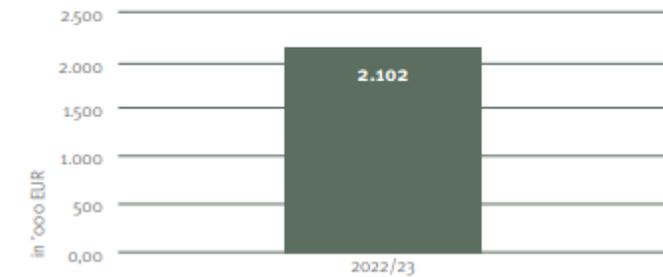


## Wir setzen unsere humanitäre Hilfe fort

### Wir leisten humanitäre Hilfe in der Türkei und der Ukraine

DO & CO spendete € 2,1m für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und leistet weiterhin humanitäre Hilfe in der Ukraine

Spenden und Gemeinschaftsausgaben insgesamt  
(Finanziell und Sachleistungen)



#### Unterstützung Türkei

- Vom ersten Tag an leisteten wir in zehn betroffenen türkischen Städten Unterstützung
- Spenden umfassten warme Mahlzeiten, Snackpakete, Obst, Kuchen, Joghurt, Tee, Getränke, Babynahrung und Kinderspielzeug



#### Unterstützung Ukraine

- Wir unterstützen die lokalen Gemeinschaften in der Ukraine durch Lebensmittelhilfe für Organisationen wie Fund Caritas und Ronald McDonald House Charities
- Über 1.000 dringend benötigte Mahlzeiten gespendet

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit!**

---

**Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die **Verwendung des Bilanzgewinns.**

---

## **Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 2:**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31.03.2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 11.000.000,00 wie folgt zu verwenden:

1. Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Aktie
2. Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung.

Dividendenzahltag ist der 27. Juli 2023.

---

**Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die **Entlastung** der Mitglieder **des Vorstands** für das Geschäftsjahr 2022/2023.

---

**Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 3:**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022/2023 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die **Entlastung** der Mitglieder **des Aufsichtsrats** für das Geschäftsjahr 2022/2023.

---

**Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 4:**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022/2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

---

**Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die **Vergütung** für den **Aufsichtsrat** für das Geschäftsjahr 2022/2023.

---

**Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 5:**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023 einen Betrag von EUR 225.000,- zu beschließen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.

---

**Tagesordnungspunkt 6:**

**Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers** für das  
Geschäftsjahr 2023/2024.

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 6:

Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne der Empfehlung und in Übereinstimmung mit der Präferenz des Prüfungsausschusses, die **KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft** zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023/2024 zu bestellen.

---

**Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über den **Vergütungsbericht**.

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 7:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den **Vergütungsbericht** für das Geschäftsjahr 2022/2023 zu beschließen, der auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft ([www.doco.com](http://www.doco.com)) zugänglich ist.

---

**Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die **Ermächtigung des Vorstands**

- a) zum Erwerb eigener Aktien,
- b) zur Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien,
- c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 8:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge zum 8. Punkt der Tagesordnung am 20. Juli 2023 folgendes beschließen:

- a) Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG für eine Geltungsdauer von 30 Monaten ab 20. Juli 2023, sohin bis 19. Jänner 2026, ermächtigt, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft sowohl über die Börse oder durch öffentliches Angebot als auch auf andere Art, und zwar auch nur von einzelnen Aktionären oder einem einzigen Aktionär, zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 2,-- (Euro zwei) je Aktie und einem höchsten Gegenwert von EUR 150,-- (Euro einhundertfünfzig) je Aktie zu erwerben. Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden.

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 8:

- b) Den Erwerb über die Börse oder durch öffentliches Angebot kann der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss in Kenntnis gesetzt werden. Jede andere Art des Erwerbes unterliegt der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. Im Falle eines Erwerbes auf andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot kann dieser auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungs-rechts der Aktionäre durchgeführt werden (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss).
  
- c) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art zu veräußern oder zu verwenden als durch Veräußerung über die Börse oder durch öffentliches Angebot und hierbei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugsrechts) und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden.

---

**Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 8:**

- d) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlichenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss gemäß § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 192 AktG herabzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

---

**Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die **Änderung der Satzung in § 4 „Veröffentlichungen“**

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 9:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung in § 4 „Veröffentlichung“ zu ändern, sodass diese Bestimmung nunmehr lautet wie folgt:

*„§ 4  
Veröffentlichung  
Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange aufgrund des  
Aktiengesetzes zwingend erforderlich, in der elektronischen Verlautbarungs- und  
Informationsplattform des Bundes (EVI). Im Übrigen erfolgen Veröffentlichungen der  
Gesellschaft entsprechend den jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften.“*

---

**Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über **die Änderung der Satzung in § 16 „Ort, Einberufung, elektronische Teilnahme an der Hauptversammlung“**

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 10:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung in § 16 „Ort, Einberufung, elektronische Teilnahme an der Hauptversammlung“ durch Ergänzung der nachstehenden Absätze 5 bis 12 zu ändern:

*„(5) Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Durchführung virtueller Gesellschafterversammlungen (VirtGesG) und der Satzung der Gesellschaft jeweils einzeln für Hauptversammlungen der Gesellschaft, die bis zum 31. März 2027 stattfinden, vorzusehen, dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung, das heißt ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer, abgehalten wird. Die Bestimmungen der Absätze (5) bis (12) des § 16 der Satzung sind bis 31. März 2027 befristet.*

*(6) Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Form der Durchführung, das heißt ob die Hauptversammlung (i) mit physischer Anwesenheit der Teilnehmer oder (ii) ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer, entweder als einfache virtuelle Hauptversammlung oder als moderierte virtuelle Hauptversammlung, durchgeführt wird.*

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 10:

*(7) In der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung oder in einer entsprechenden Information, die ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft bereitgestellt wird, ist anzugeben, welche organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung bestehen.*

*(8) Die Durchführung einer moderierten virtuellen Hauptversammlung erfolgt nach Maßgabe von § 3 VirtGesG. Die virtuelle Hauptversammlung wird für die Teilnehmer optisch und akustisch in Echtzeit übertragen. Der Vorstand kann beschließen, die virtuelle Hauptversammlung öffentlich zu übertragen.*

*(9) Die Aktionäre haben während der moderierten virtuellen Hauptversammlung die Möglichkeit, sich im Weg elektronischer Kommunikation zu Wort zu melden. Wird einem Aktionär von dem Vorsitzenden das Wort erteilt, ist ihm eine Redemöglichkeit im Weg der Videokommunikation zu gewähren. Der Vorsitzende entscheidet über die Reihenfolge der Redebeiträge und auch über den Zeitpunkt, bis zu dem Redebeiträge vorgetragen werden bzw. bis zu dem Fragen gestellt werden können.*

---

**Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 10:**

*(10) Darüber hinaus stellt die Gesellschaft den Aktionären einen elektronischen Kommunikationsweg, z.B. E-Mail, zur Verfügung, auf dem sie vom Zeitpunkt der Einberufung bis zum dritten Werktag oder einem festzusetzenden späteren Zeitpunkt vor Beginn einer einfachen virtuellen oder moderierten virtuellen Hauptversammlung Fragen und Beschlusanträge an die Gesellschaft übermitteln können. Die auf diesem Weg gestellten Fragen und Beschlusanträge sind in der virtuellen Hauptversammlung zu verlesen oder den Aktionären auf andere geeignete Weise, z.B. auf der Internetseite der Gesellschaft, zur Kenntnis zu bringen.*

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 10:

*(11) Bei allen Abstimmungen in der moderierten virtuellen Hauptversammlung können die Aktionäre ihr Stimmrecht im Weg elektronischer Kommunikation ausüben und auf diese Weise gegebenenfalls auch Widerspruch erheben. Die Gesellschaft kann - nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten – entweder (i) eine spezielle E-Mail-Adresse einrichten und bekanntgeben, an die die Stimmrechtsausübung oder der Widerspruch an die Gesellschaft übersandt werden kann, oder (ii) den Einsatz einer speziellen Abstimmungssoftware oder eine entsprechende Funktion auf der Internetseite der Gesellschaft (HV-Portal) für Zwecke der Stimmrechtsausübung oder der Erhebung von Widerspruch anbieten. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre ihre Stimmen schon bis zu einem festzusetzenden Zeitpunkt vor der Hauptversammlung auf elektronischem Weg – beispielsweise per E-Mail – abgeben können. Die betreffenden Aktionäre können ihre Stimmabgabe bis zur Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung widerrufen und allenfalls neu abstimmen. Im Übrigen gilt § 126 AktG sinngemäß.*

---

**Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 10:**

*(12) Die Gesellschaft stellt bei einer virtuellen Hauptversammlung auf ihre Kosten den Aktionären zumindest zwei besondere Stimmrechtsvertreter zur Verfügung. Dabei handelt es sich um dafür geeignete und von der Gesellschaft unabhängige Personen, die von den Aktionären zur Stellung von Beschlussanträgen, zur Stimmabgabe und gegebenenfalls zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung bevollmächtigt werden können.“*

---

**Generaldebatte mit**

**Attila Dogudan**  
Vorsitzender des Vorstands

**Attila Mark Dogudan**  
Mitglied des Vorstands

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die **Verwendung des Bilanzgewinns.**

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die **Entlastung** der Mitglieder **des Vorstands** für das Geschäftsjahr 2022/2023.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die **Entlastung** der Mitglieder **des Aufsichtsrats** für das Geschäftsjahr 2022/2023.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die **Vergütung** für den **Aufsichtsrat** für das Geschäftsjahr 2022/2023.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6:**

**Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers** für das  
Geschäftsjahr 2023/2024.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über den **Vergütungsbericht**.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die **Ermächtigung des Vorstands**

- a) zum Erwerb eigener Aktien,
- b) zur Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien,
- c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die **Änderung der Satzung in § 4 „Veröffentlichungen“**.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über **die Änderung der Satzung in § 16 „Ort, Einberufung, elektronische Teilnahme an der Hauptversammlung“**.

**Danke!**  
**Auf Wiedersehen**