DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
THE GOURMET ENTERTAINMENT COMPANY

GESCHÄFTSJAHR 2024|2025 HAUPTVERSAMMLUNG

WIEN, 10. JULI 2025

Hauptversammlung
Geschäftsjahr 2024/2025

Tagesordnungspunkte

1. Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024/2025
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024/2025
5. Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024/2025
6. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025/2026
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 eigener Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen “Genehmigten Kapitals“ [Genehmigtes Kapital 2025]

Hauptversammlung
Geschäftsjahr 2024/2025

Tagesordnungspunkt 1:

Vorlage des **Jahresabschlusses** samt Lagebericht und **Corporate Governance-Bericht**, des **Konzernabschlusses** samt Konzernlagebericht inklusive der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung, des **Vorschlags für die Gewinnverwendung** und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024/2025.

THE GOURMET ENTERTAINMENT COMPANY

BERICHT DES VORSTANDS

Geschäftsjahr 2024/2025

Highlights

Highlights
auf einen Blick

Geschäftsjahr 2024/2025

Umsatz	**€**	**2.298,1m**	**+ 26 %**
EBITDA	**€**	**262,4m**	**+ 30 %**
EBIT	**€**	**183,6m**	**+ 35 %**
Net Result	**€**	**92,4m**	**+ 40 %**

Highlights
auf einen Blick

INNOVATIVE PRODUKTE & ERLEBNISSE

AUSSCHLIESSLICH BESTE QUALITÄT

EINZIGARTIGE PERSÖNLICHKEITEN

Einer der Weltmarktführer für höchste Qualität im Bereich Hospitality

Geschäftsjahr 2024/2025

bestes Jahr in der Unternehmensgeschichte – Umsatz und Gewinn

Umsatz : + 26 % auf 2,29 Milliarden EUR
Ertrag : + 40 % auf 92,43 Millionen EUR

starke finanzielle Stabilität und hervorragende Kennzahlen durch das einzigartige Geschäftsmodell

AIRLINE CATERING :
- **Delta Air Lines** als **Neukunde** in **New York JFK**
- zahlreiche **Ausschreibungen gewonnen** - weiterer Ausbau des **Kundenportfolios**

INTERNATIONAL EVENT CATERING :
- **Formel 1 :** Vertragsverlängerung um 10 Jahre - **Partner seit 1992** für den Paddock Club
- DO & CO bei der **Fußball Europameisterschaft 2024 zum 6. Mal in Folge**

RESTAURANTS, LOUNGES & HOTELS :
- weitere Steigerungen der Frequenzen und Auslastungen
- **deutliche Umsatz- und Margensteigerungen an fast allen Standorten**

Kennzahlen

Geschäftsjahr 2024/2025

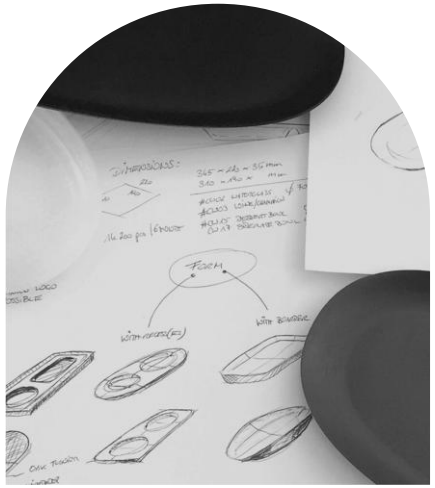
Konzern		2024/2025	2023/2024	Veränderung in m€	Veränderung in %
Umsatz	**m€**	**2.298,1**	**1.819,4**	**+478,7**	+26 %
EBITDA	**m€**	**262,4**	**202,1**	**+60,3**	+30 %
EBIT	**m€**	**183,6**	**135,8**	**+47,8**	+35 %
Finanzergebnis	m€	-31,3	-32,7	+1,4	+4 %
Konzernergebnis	**m€**	**92,4**	**66,2**	**+26,2**	+40 %
EBITDA-Marge	**%**	**11,4%**	**11,1%**		+0,3 pp
EBIT-Marge	**%**	**8,0%**	**7,5%**		+0,5 pp
Net Result-Marge	**%**	**4,0%**	**3,6%**		+0,4 pp
Gewinn je Aktie	€	8,42	6,24	+2,2	+35 %
KGV	€	19,37	22,16	-2,8	-13 %
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	m€	173,9	179,7	-5,7	-3 %
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	m€	-48,7	-63,4	+14,7	+23 %
Free Cashflow	m€	125,2	116,3	+9,0	+8 %
Eigenkapital-Quote	**%**	**35,8%**	**27,4%**		+8,4 pp
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	**m€**	**174,2**	**276,7**	-102,5	-37 %
Net Debt (Finanzverschuldung)	m€	168,9	218,4	-49,5	-23 %
Marktkapitalisierung ultimo	m€	1.790,3	1.517,0	+273,3	+18 %
Kurs ultimo (Schlusskurs)	€	163,00	138,40	+24,60	+18 %
MitarbeiterInnen (FTE)	#	15.255	13.346	+1.909	+14 %

Drei Grundpfeiler der DO & CO DNA
fest verankert in unseren Grundsätzen

Höchste Kundenzufriedenheit durch starken Fokus auf Innovation, nachhaltig hohe Qualität und persönliche Dienstleistung

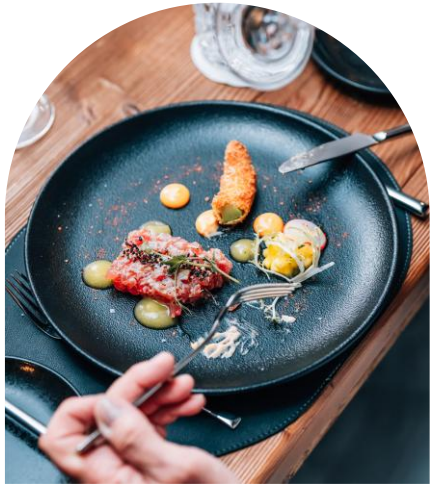
Drei Grundpfeiler der DO & CO DNA

Zurück zu den Wurzeln – dafür steht DO & CO



Passion für INNOVATION

Innovationsführer bei der Entwicklung von Produkten, Prozessen und Systemen – kulinarische Innovation auf höchstem Niveau



Nachhaltige QUALITÄT

Frische Zutaten in bester Qualität – ohne künstliche Zusätze oder Konservierungsmittel. Zusammenarbeit mit langjährigen und bewährten Lieferanten

Motivierte MITARBEITER

Gründergeführtes Unternehmen mit **unternehmerischer und dynamischer Unternehmenskultur.** Weltweit über **15.000 engagierte Mitarbeiter**

Airline Catering

Unsere Mission

einzigartige kulinarische Erlebnisse und Entertainment auf über 39.000 Fuß

Geschäftsjahr 2024/2025 vs. GJ 2023/2024

Umsatz
€ 1.820,3m
+ 32 %

EBITDA
€ 200,1m
+ 33 %

EBIT
€ 137,2m
+ 42 %

erfreuliche Nachfrage im globalen Flugverkehr, insbesondere im Premiumsegment

S K Y T R A X 2025
- **Bestes Business Class Catering weltweit (Turkish Airlines)**
- **Bestes Economy Class Catering Europa (Turkish Airlines)**

Turkish Airlines

einer der weltweiten Qualitäts-Marktführer der Airline Industrie

SKYTRAX AUSZEICHNUNGEN :

- „Best Airline in Europe“
- „Best Business Class in Europe“
- **„World‘s Best Business Class Catering“**
- „Best Economy Class in Europe“
- **„Best Economy Class Catering in Europe“**

INNOVATIVES PRODUKTERLEBNIS :

- ausschließlich marktfrische Zutaten, zu einem Großteil von lokalen Lieferanten
- **Benchmark in der Airline Industrie**
- erstklassiges Qualitätserlebnis in allen Klassen und Lounges

NEUE GOURMETKÜCHE ISTANBUL :

- Planung abgeschlossen, Baubeginn im 2. HJ 2025
- eine der modernsten und größten Küchen der Welt

British Airways in London
Iberia in Madrid
Iberia Express in Madrid

- **langfristige Partnerschaft**
- **frische DO & CO Menüs** in allen Klassen
- IBERIA gewinnt **PAX INTERNATIONAL AWARD** „Outstanding Food Service by a Carrier in Europe 2024“
- IBERIA als **Botschafterin der spanischen Küche**

Delta Air Lines
eine der größten Flotten der Welt

- **neuer strategischer Kunde und Partner** von DO & CO in
  - Detroit
  - Boston
  - Miami
  - Seoul | Korea
- **und jetzt auch in New York / JFK**
  - über 200 Flüge pro Tag
  - einer der größten Hubs von Delta

USA - JetBlue

- **Vertragsverlängerung** für weitere 2 Jahre im Dezember 2024
- **Hub Caterer** in New York, JFK seit Dezember 2021
- alle Lang- und Kurzstreckenflüge (bis zu 180 Flüge pro Tag)

USA - NEUKUNDEN

DO & CO - NEW YORK | JFK & EWR
- Austrian Airlines (Jul 2024)
- Delta Air Lines (Apr 2024)

DO & CO - MIAMI
- Aer Lingus (Okt 2025)
- Turkish Airlines (Okt 2024)

DO & CO - CHICAGO
- Aer Lingus (Mai 2025)
- Austrian Airlines (Jul 2024)

DO & CO - DETROIT
- Aeroméxico (Mai 2024)
- Lufthansa (Mai 2024)
- Royal Jordanian (Jun 2024)
- Turkish Airlines (Nov 2023)
- WestJet Airlines (Apr 2025)

WEITERE NEUKUNDEN RUND UM DIE WELT :

Air Astana	ex Seoul
All Nippon Airways	ex Istanbul
beOnd	ex Mailand
China Airlines	ex Frankfurt
China Eastern Airlines	ex Frankfurt
Ethiopian Airlines	ex Warschau
Gulf Air	ex München
Hainan Airlines	ex Wien
Singapore Airlines	ex Mailand
Swiss	ex Seoul
Vietnam Airlines	ex München
WestJet	ex Seoul

International Event Catering

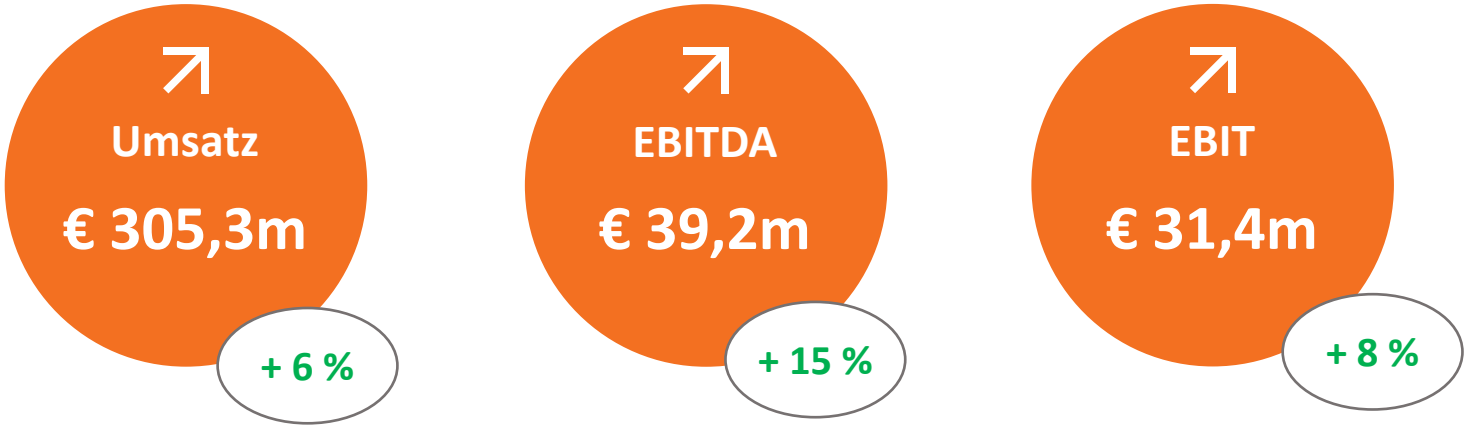
Unsere Mission

d a s weltweit führende Unternehmen für Premium Hospitality und Gourmet-Entertainment

INNOVATIVE HOSPITALITY KONZEPTE

- **EINZIGARTIGES GESAMT-PRODUKTERLEBNIS**
- **AUTHENTISCHE KÜCHEN aus aller Welt**
- **PERSÖNLICHE BETREUUNG**

Geschäftsjahr 2024/2025 vs. GJ 2023/2024



Formel 1 Paddock Club Vertragsverlängerung um 10 Jahre - Partnerschaft seit 1992

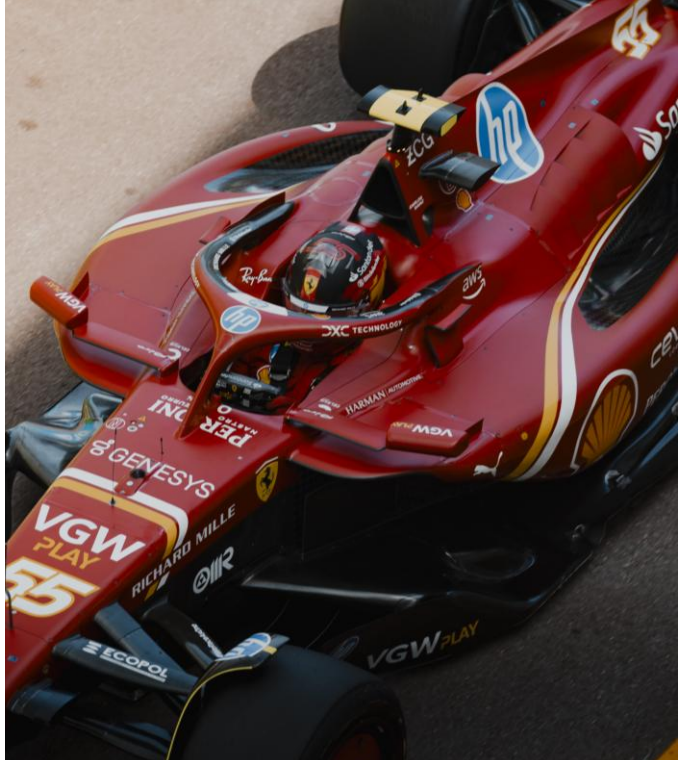
ATP Madrid Vertragsverlängerung für weitere 5 Jahre

Hospitality Partner des **SAP Garden München -** Kapazität von 11.000 BesucherInnen

Formel 1

DO & CO ist seit 33 Jahren exklusiver Partner

- DO & CO weiterhin offizieller Partner des F1 Paddock Club mit einer **Vertragsverlängerung** um **10 Jahre**
- **nach wie vor starke Nachfrage** an fast allen Standorten
- **hohe Kundenzufriedenheit**
- **Gastfreundschaft auf höchstem Niveau** –
  Benchmark für die globale Sport Hospitality Industrie



PADDOCK CLUB

DO & CO

UEFA EURO 2024

DO & CO als Hospitality-Partner der UEFA Fußball Europameisterschaft 2024 (6. Mal in Folge - seit 2004)

- **Catering für VIP Gäste und Sponsoren auf 51 Spielen in 10 Stadien** - insgesamt **47.000 VIP Gäste** kulinarisch verköstigt
- Catering auch im **Public Bereich** in der **Allianz Arena München**
- **4 DO & CO Gourmet-Küchen** in Deutschland als Produktionsstätten
- **erfolgreichste EURO** in Hinblick auf die **Kundenzufriedenheit**

Allianz Arena

FC Bayern München – langfristige und sehr enge Partnerschaft

- DO & CO verantwortlich für alle **VIP Gäste** sowie für den **Public Bereich** in der Allianz Arena
- bis zu **76.000 ZuschauerInnen**, davon **6.800 VIPs** pro Spiel bei mehreren Bundesliga- und Champions League-Spielen
- kulinarische Betreuung des zweiten **NFL-Spiels** in der Allianz Arena
- erstmals **Konzerte** in der Allianz Arena :
  - Guns N’ Roses im Juni 2025
  - Linkin Park und Helene Fischer 2026 erwartet

Olympiapark in München

große Open-Air-Konzerte,
Festivals und
Indoor Veranstaltungen

- **Taylor Swift „The Eras Tour“ mit 170.000 Gästen**
- Coldplay, AC / DC, Metallica, Andreas Gabalier, uvm.
- insgesamt : **690.000 Gäste**

- Olympiahalle : ca. **880.000 Gäste** auf Konzerten von Justin Timberlake, James Blunt, Brian Adams, Lenny Kravitz und Rod Steward

- diverse andere Veranstaltungen, wie Eishockeyspiele, Wings for Life World Run und EURO-Fanparty

SAP Garden in München

- neue Indoor-Location in München
- hochmoderne Arena
- Red Bull Eishockey und FC Bayern München Basketball an einem Standort

- Kapazität :
  - 11.000 Gäste

- Catering-Bereiche :
  - VIP Arena / 11 Skyboxen
  - 13 Kioske im Public Bereich
  - 1 Henry Restaurant

- verschiedene Events :
  ~ 40 Eishockey Spiele
  ~ 20 Basketball Spiele pro Jahr

- Eröffnung : 27. September 2024

FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften 2025 – **zurück in Österreich !**

- Catering für den FIS Ski Weltcup 2025 durch DO & CO
- DO & CO sorgte für einen **reibungslosen Service** trotz hoher Nachfrage
- über **18.000 Gäste** kulinarisch verköstigt - DO & CO beweist seine operative Exzellenz
- herausragende Umsetzung des hochkarätigen **Gala Dinners**

5.000 Portionen Kaiserschmarrn

700 Kilo frische Schokolade

4 Tonnen Früchte und Gemüse

Die prestigeträchtigsten Events der Welt –
powered by DO & CO

- **ATP Tennis :**
  - **Masters 1000, Madrid**
  - **Erste Bank Open, Wien**
- **PGA Golf - España Open**
- **Ski - Hahnenkamm Rennen, Kitzbühel**
- **Filmfestival - Rathausplatz, Wien**

Restaurants, Lounges & Hotels

Unsere Mission

innovatives und einzigartiges Gastronomie-Erlebnis

- Produktportfolio : BEST TASTES OF THE WORLD – lokal und aus aller Welt
- ausschließlich marktfrische Zutaten – möglichst aus der Region
- authentisch zubereitet
- sehr persönliche Dienstleistung
- starke Marken – skaliert auch in anderen Divisionen

Geschäftsjahr 2024/2025 vs. GJ 2023/2024

Umsatz	EBITDA	EBIT
€ 172,5m	€ 23,1m	€ 15,0m
+ 15 %	+ 30 %	+ 49 %

deutliche Umsatz- und Margensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr

DO & CO Albertina – Vertragsverlängerung um weitere **10 Jahre !**

DO & CO's DNA seit 1981
Inspiration für Produktinnovation und einzigartige Kundenerlebnisse für alle Divisionen

ONYX VIENNA · Aioli · DO&CO · GIACOMO MILANO · DO&CO HOME · 1854 HEDIARD PARIS · Henry the art of living · DEMEL K.u.K. HOFZUCKERBÄCKER WIEN 1786 · DO&CO HOTELS VIENNA MUNICH

DEMEL

K. u. K. Hofzuckerbäcker seit 1786

- sehr erfolgreiches Konzept
- klare Trennung zwischen Shop und Café
- **Wiener Kaffeehaus auf 2 Ebenen**
  - hoher Umsatz durch lokale und internationale Gäste
- **DEMEL KAISERSCHMARRN**

  Kultstatus - starke Nachfrage

4 Restaurants, Lounges & Hotels

DO & CO ALBERTINA Wien

Vertragsverlängerung für 10 Jahre !

- ALBERTINA – eines der führenden Museen weltweit

- Ø 2.000 - 3.000 Besucher pro Tag

DO & CO und DEMEL

ALBERTINA x DEMEL
Markenkooperation für Schokolade und Geschenkartikel

- **DEMEL Kaiserschmarrn To-Go**

4 Restaurants, Lounges & Hotels

DO & CO Hotels
Wien und München

DO & CO STEPHANSPLATZ :

- Flaggschiff der Gruppe
- einer der schönsten Aussichtspunkte der Stadt
- Basis für die F & E und Innovationen der Gruppe

DO & CO München :

- luxuriöses Boutique Hotel im Herzen der Stadt
- “101 Beste Hotels DACH” und MICHELIN KEY Award

DIE 101 BESTEN®

→ Hotels und Restaurants in beiden Städten sind sehr beliebt und zeigen erfreuliche Auslastungsraten !

Airport Gastronomie und Airport Lounges

Airport Gastronomie, Wien

- langjährige Partnerschaft seit mehr als 10 Jahren
- neue Restaurants, Konzepte und Modernisierungen umgesetzt
- Zunahme des Flugverkehrs wirkt sich positiv auf Passagierzahlen und Umsatz aus

Airline Loungen, International

- Vertrag mit Emirates Lounge in London Heathrow und Deutschland um 5 Jahre verlängert
- starker Anstieg der Gästezahlen

Nachhaltigkeit bei DO & CO

Highlights

Im Geschäftsjahr 2024/2025 haben wir unsere Nachhaltigkeitsinitiativen weiterentwickelt, um unsere Ziele zu erreichen

UMWELT

51%
der Aktivitäten EMS-zertifiziert

52%
der verbrauchten Energie aus grünen Quellen

SBTi-Ziele
validiert
*Science Based Targets initative

64%
der Produkte aus lokaler Herkunft

SOZIALES

40%
Erhöhung
der Transparenz personalbezogener Kennzahlen

12%
Erhöhung
in der Gesamtanzahl der Mitarbeiter:innen

47%
der Mitarbeiter:innen von Frauen geführt

100 %
Unit-Management geschult in ESG-Themen

GOVERNANCE

Über **180**
Millionen
Speisen serviert

83%
Erhöhung
der Audits durch Dritte

Hauptinitiativen

Abgeschlossene
Projekte pro Division

GROUP LEVEL

Phase 1 für die **CSRD**-Berichterstattung abgeschlossen.

Investment und Implementierung von **2 neuen Software-Systemen (130% mehr Datenpunkte).**

AIRLINE DIVISION

ISO 14001

Zertifiziertes Umweltkontrollsystem („EMS“) in London Heathrow implementiert.

51% der globalen **Aktivitäten** EMS **zertifiziert**.

EVENT DIVISION

UMWELTZEICHEN

Events Austria mit **Ökolabel** ausgezeichnet & mit **ÖkoBusiness Wien** zertifiziert.

Kontinuierliche ESG-Fortschritte

Schlüsselfaktoren unseres Erfolges

QUALITÄT

Bewertung und Erprobung der UV-Reinigungstechnologie zur Verringerung des **Wasserverbrauchs.**

Erneuerbare Energien: **3 DO & CO Standorte mit Solarinfrastruktur** ausgestattet.

MITARBEITER

DO & CO Academy: Ergänzung der persönlichen Trainings durch **Online-Schulungen (Erhöhung der Reichweite)**.

Communities: Fokus auf lokalen Produkten und regionalen Spezialitäten (+ 8.5%).

INNOVATION

Konzept-Entwicklung in Zusammenarbeit mit unseren Kunden: SAP Garden 85% frei von Einwegplastik.

Minimierung von Abfall: Diverse Testprojekte an unterschiedlichen Standorten.

Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor

Die Wertschöpfung

bei DO & CO

“Smart Design, Smart Impact”

Innovative Konzepte

Produkt-Verantwortung

Fundierte Prozesse

Transparenz & Compliance

Finanzieller Mehrwert

- Innovative Lösungen zur Wertschöpfung
- Hochwertige, nachhaltige Produkte
- Verantwortungsvolle Beschaffung in der Lieferkette
- Zertifizierte Umweltmanagement-Systeme
- Integration von ESG-Kriterien in Unternehmens-Prozesse
- Mehrwert durch Datenanalyse und Prozessoptimierung
- ESG-Maßnahmen als Beitrag zur Margenentwicklung

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des **Bilanzgewinns**.

Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 2:

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31. März 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 33.306.257,43 wie folgt zu verwenden:

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

Dividendenzahltag ist der 21. Juli 2025.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die **Entlastung** der **Mitglieder des Vorstands** für das Geschäftsjahr 2024/2025.

Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 3:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024/2025 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

Hauptversammlung
Geschäftsjahr 2024/2025

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die **Entlastung** der **Mitglieder des Aufsichtsrats** für das Geschäftsjahr 2024/2025.

Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 4:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024/2025 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die **Vergütung** für den **Aufsichtsrat** für das Geschäftsjahr 2024/2025.

Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 5:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 einen Betrag von EUR 225.000,- zu beschließen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des **Abschlussprüfers** und **Konzernabschlussprüfers** und des **Prüfers** für die (konsolidierte) **Nachhaltigkeitsberichterstattung** für das Geschäftsjahr 2025/2026.

Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 6:

Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne der Empfehlung des Prüfungsausschusses, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/2026 sowie allenfalls – soweit sich dies aufgrund der gesetzlichen Vorschriften für das Geschäftsjahr 2025/2026 ergibt – auch zum Prüfer der gesetzlich verpflichtenden (konsolidierten) Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025/2026 zu bestellen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den **Vergütungsbericht.**

Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 7:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 zu beschließen, der auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft (www.doco.com) zugänglich ist.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die **Ermächtigung des Vorstands**, jeweils unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 20. Juli 2023 zu den Tagesordnungspunkten 8a, 8b und 8c erteilte entsprechende Ermächtigung,

a. zum **Erwerb eigener Aktien** gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse oder öffentliches Angebot als auch mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf andere Art im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts der Aktionäre, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), sowie zur Festsetzung der Rückkaufsbedingungen,

b. gem § 65 Abs 1b AktG eigene **Aktien** der Gesellschaft auch auf andere Art zu **veräußern** oder zu **verwenden** als durch Veräußerung über die Börse oder durch öffentliches Angebot und das Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Bezugsrechtsausschluss), und

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 folgendes beschließen:

a. Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG für eine Geltungsdauer von 30 Monaten ab 10. Juli 2025, sohin bis 9. Jänner 2028, unter gleichzeitiger Aufhebung des diesbezüglichen Hauptversammlungsbeschlusses vom 20. Juli 2023, 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 300,-- (Euro dreihundert) je Aktie zu erwerben, sowie zur Festsetzung der Rückkaufsbedingungen, wobei der Vorstand den Vorstandsbeschluss und das jeweilige darauf beruhende Rückkaufsprogramm einschließlich dessen Dauer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (jeweils) zu veröffentlichen hat. Der Vorstand kann diese Ermächtigung innerhalb der gesetzlichen Vorgaben über die höchstzulässige Zahl eigener Aktien einmal oder auch mehrfach insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals ausüben. 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 Ziffer 7 Unternehmensgesetzbuch) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden, insbesondere (i) zum Zweck der Durchführung eines Programms für eine Mitarbeiterbeteiligung einschließlich von Mitgliedern des Vorstandes und leitenden Angestellten der Gesellschaft oder von mit ihr verbundenen Unternehmen (§ 189a Ziffer 8 UGB) sowie für Long-Term-Incentive Pläne für Vorstandsmitglieder oder (ii) als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland. Der Erwerb kann unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben börslich oder außerbörslich erfolgen. Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen.

   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 Veräußerungsrechts der Aktionäre durchgeführt werden (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss).

Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 8:

b. Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 1b AktG, unter gleichzeitiger Aufhebung des diesbezüglichen Hauptversammlungsbeschlusses vom 20. Juli 2023, 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.

c. Der Vorstand wird ferner, unter gleichzeitiger Aufhebung des diesbezüglichen Hauptversammlungsbeschlusses vom 20. Juli 2023, 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

a. die Schaffung eines neuen **„Genehmigten Kapitals“** [Genehmigtes Kapital 2025]
   i. grundsätzlich unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG,
   ii. mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts,
   iii. mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage, und

b. die Änderung der Satzung in § 5 Abs 5, unter Aufhebung des „Genehmigten Kapital 2020“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 31. Juli 2020.

Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 9:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge zum 9. Punkt der Tagesordnung folgendes beschließen:

a. Beschlussfassung über die (neuerliche) Ermächtigung des Vorstandes, unter gleichzeitiger Aufhebung des diesbezüglichen Hauptversammlungsbeschlusses vom 31. Juli 2020, für die Dauer von fünf Jahren nach der Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch

aa) gemäß § 169 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital von derzeit Nominale EUR 21.966.916,-- um bis zu weitere EUR 2.196.691,-- durch Ausgabe von bis zu 1.098.345 Stück neue, auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage – allenfalls in mehreren Tranchen – zu erhöhen und den Ausgabebetrag, die Ausgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen,

bb) vorbehaltlich eines Ausschlusses des Bezugsrechtes gemäß lit. cc) die neuen Aktien allenfalls im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG den Aktionären zum Bezug anzubieten,

cc) mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

(i) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in einer oder mehreren Tranchen erfolgt und die neuen Aktien einem oder mehreren institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% (zehn Prozent) des im Zeitpunkt dieser Satzungsänderung im Firmenbuch eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten;

(ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen und Betrieben oder Teilen hiervon oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland erfolgt,

(iii) um Aktienübertragungsprogramme, insbesondere Long-Term-Incentive Pläne oder sonstige Beteiligungsprogramme für Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie sonstige Mitarbeiterbeteiligungsmodelle zu bedienen;

(iv) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, oder

(v) um eine den Emissionsbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zu bedienen,

wobei der Aufsichtsrat ermächtigt ist, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen [Genehmigtes Kapital 2025], und

Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 9:

b. Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft in § 5 Abs 5, sodass diese Bestimmung insgesamt nachstehende neue Fassung erhält:

„(5) Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsänderung im Firmenbuch ermächtigt,

a) gemäß § 169 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital von derzeit Nominale EUR 21.966.916,-- um bis zu weitere EUR 2.196.691,-- durch Ausgabe von bis zu 1.098.345 Stück neue, auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage – allenfalls in mehreren Tranchen – zu erhöhen und den Ausgabebetrag, die Ausgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen,

b) vorbehaltlich eines Ausschlusses des Bezugsrechtes gemäß lit. c) die neuen Aktien allenfalls im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gem § 153 Abs 6 AktG den Aktionären zum Bezug anzubieten,

c) mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

(i) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in einer oder mehreren Tranchen erfolgt und die neuen Aktien einem oder mehreren institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% (zehn Prozent) des im Zeitpunkt dieser Satzungsänderung im Firmenbuch eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten;

(ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen und Betrieben oder Teilen hiervon oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland erfolgt,

(iii) um Aktienübertragungsprogramme, insbesondere Long-Term Incentive Pläne oder sonstige Beteiligungsprogramme für Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie sonstige Mitarbeiterbeteiligungsmodelle zu bedienen,

(iv) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, oder

(v) um eine den Emissionsbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption zu bedienen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen. [Genehmigtes Kapital 2025]“

Hauptversammlung
Geschäftsjahr 2024/2025

Generaldebatte mit

Attila Dogudan
Chief Executive Officer

Johannes Echeverria
Chief Financial Officer

Attila Mark Dogudan
Chief Commercial Officer

Bettina Höfinger
Chief Legal Officer

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 2024/2025.

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die **Entlastung** der **Mitglieder des Aufsichtsrats** für das Geschäftsjahr 2024/2025.

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die **Vergütung** für den **Aufsichtsrat** für das Geschäftsjahr 2024/2025.

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des **Abschlussprüfers** und **Konzernabschlussprüfers** und des **Prüfers** für die (konsolidierte) **Nachhaltigkeitsberichterstattung** für das Geschäftsjahr 2025/2026.

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den **Vergütungsbericht.**

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die **Ermächtigung des Vorstands**, jeweils unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 20. Juli 2023 zu den Tagesordnungspunkten 8a, 8b und 8c erteilte entsprechende Ermächtigung,

a. zum **Erwerb eigener Aktien** gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse oder öffentliches Angebot als auch mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf andere Art im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts der Aktionäre, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), sowie zur Festsetzung der Rückkaufsbedingungen,

b. gem § 65 Abs 1b AktG eigene **Aktien** der Gesellschaft auch auf andere Art zu **veräußern** oder zu **verwenden** als durch Veräußerung über die Börse oder durch öffentliches Angebot und das Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Bezugsrechtsausschluss), und

c. das **Grundkapital** durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss **herabzusetzen.**

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über

a. die Schaffung eines neuen **„Genehmigten Kapitals“** [Genehmigtes Kapital 2025]
   i. grundsätzlich unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG,
   ii. mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts,
   iii. mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage, und

b. die Änderung der Satzung in § 5 Abs 5, unter Aufhebung des „Genehmigten Kapital 2020“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 31. Juli 2020.

Danke!
Auf Wiedersehen

DO & CO Aktiengesellschaft

Wien, 10. Juli 2025