

# **LINZ TEXTIL HOLDING AG**

**Linz, FN 75631y**

## **Beschlussvorschläge für die 147. ordentliche Hauptversammlung 22. Mai 2025**

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

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

### **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 weist einen Bilanzgewinn von EUR 17.652.008,17 aus.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der LINZ TEXTIL HOLDING AG schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss zum 31.12.2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn einen Betrag von EUR 1.200.000,00 basierend auf 300.000 Stückaktien, das entspricht einer Dividende von EUR 4,00 je Stückaktie, auszuschütten.

Des Weiteren schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, den aus dem Bilanzgewinn verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 16.452.008,17 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende gelangt am 28. Mai 2025 zur Auszahlung. Der Ex-Dividendentag für die Dividende ist der 26. Mai 2025.

### **3. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024**

Der Vergütungsbericht für das letzte Geschäftsjahr ist der Hauptversammlung zur Abstimmung vorzulegen. Die Abstimmung hat empfehlenden Charakter (§§ 78d Abs. 1, 98a AktG). Der Beschluss ist nicht anfechtbar (§§ 78d Abs. 1, 98a AktG).

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der LINZ TEXTIL HOLDING AG schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht wird, zu beschließen.

#### **4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der LINZ TEXTIL HOLDING AG schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 die Entlastung zu erteilen.

#### **5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der LINZ TEXTIL HOLDING AG schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 die Entlastung zu erteilen.

#### **6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der LINZ TEXTIL HOLDING AG schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2024 mit EUR 34.000,00 festzusetzen und die Verteilung innerhalb des Aufsichtsrates dem Aufsichtsrat zu überlassen.

#### **7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025**

Der Aufsichtsrat der LINZ TEXTIL HOLDING AG schlägt vor, die PwC Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Hafensstraße 2a, 4020 Linz, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu bestellen.