

LINZ TEXTIL HOLDING AG

Linz, FN 75631y

Beschlussvorschläge für die 148. ordentliche Hauptversammlung 21. Mai 2026

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 2025

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Jahresabschluss zum 31.12.2025 weist einen Bilanzgewinn von EUR 18.227.325,06 aus.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der LINZ TEXTIL HOLDING AG schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss zum 31.12.2025 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 17.027.325,06 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende gelangt am 28. Mai 2026 zur Auszahlung. Der Ex-Dividendentag für die Dividende ist der 26. Mai 2026.

3. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025

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 2025, 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 2025

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der LINZ TEXTIL HOLDING AG schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 die Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der LINZ TEXTIL HOLDING AG schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 die Entlastung zu erteilen.

6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der LINZ TEXTIL HOLDING AG schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2025 mit EUR 36.000,00 festzusetzen und die Verteilung innerhalb des Aufsichtsrates dem Aufsichtsrat zu überlassen.

7. Wahlen in den Aufsichtsrat

Gemäß § 10 Abs.1 der Satzung der Linz Textil Holding AG setzt sich der Aufsichtsrat aus mindestens drei von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat der Linz Textil Holding AG besteht derzeit aus fünf gewählten Mitgliedern. Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder DI Friedrich Weninger, DI Peter Schraut, Dr. Günther Grassner und Laura Antonia Lehner enden mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt.

Herr DI Friedrich Weninger und Frau Laura Antonia Lehner, BSc haben erklärt für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Der Aufsichtsrat der Linz Textil Holding AG schlägt vor,

- Frau Mag. Christina Haller, geb. 17.6.1986
- Herrn DI (FH) Thomas Menitz, geb. 1.7.1974
- Herrn DI Peter Schraut, geb. 8.4.1964
- Herrn Dr. Günther Grassner, geb. 17.3.1955

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

Eine Reihung der vorgeschlagenen Personen zu den einzelnen Stellen wird nicht vorgenommen.

Jede der vorgeschlagenen Person hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben, die gemeinsam mit den Lebensläufen dieser Personen auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar sind.

8. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

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 2026 zu bestellen.