

Βιέννη, 10 Ιουλίου 2024

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 14^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ AUSTRIACARD HOLDINGS AG ΣΤΙΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει τις αποφάσεις («Αποφάσεις») που ελήφθησαν από τη 14^η Τακτική Γενική Συνέλευση («η Γενική Συνέλευση»), που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2024 (ώρα Βιέννης 10:00 π.μ.) και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε θέμα της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση ήταν παρόντες ή εκπροσωπήθηκαν τριάντα ένας (31) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 26.884.196 κοινές ανώνυμες μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι εκπροσωπήθηκε το 73,95% του συνολικού εγγεγραμμένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφισαν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (χωρίς να συνυπολογίζονται επιμέρους μικρές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της συνέλευσης). Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Κ. ARNOLD ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Απόφαση για την εκλογή του κ. Stefan Arnold ως Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο:	26.173.520
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου:	72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	26.173.520

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ:	26.173.519
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ:	1
ΑΠΟΧΕΣ	725.799

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Ο δικηγόρος κ. Stefan Arnold, Δ.Ν., εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Buchberger Ettmayer Rechtsanwälte GmbH, εκλέχθηκε ως πρόεδρος της 14^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9^{ης} Ιουλίου 2024»

ΘΕΜΑ 1^Ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παρουσίαση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση διαχείρισης, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, την ενοποιημένη έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, την ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική έκθεση, την πρόταση για απόφαση περί διάθεσης κερδών και την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2023.

Τα ανωτέρω παρουσιάστηκαν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται απόφαση για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 2^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απόφαση ως προς τη διάθεση των κερδών.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο:	26.884.196
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου:	73,95%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	26.884.196

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ:	26.884.196
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ:	ΜΗΔΕΝ
ΑΠΟΧΕΣ	ΜΗΔΕΝ

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Τα διαθέσιμα προς διανομή κέρδη που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ύψους 20.245.325,43 ευρώ θα διατεθούν σύμφωνα με την πρόταση του συμβουλίου διοίκησης ως εξής: Κάθε μία από τις μετοχές που δικαιούνται μέρισμα κατά την ημερομηνία καταγραφής (προσδιορισμού δικαιούχων) του μερίσματος (17 Ιουλίου 2024) θα λάβει μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, που αθροίζεται συνολικά έως το ποσό των 3.635.386,80 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται σε νέο λογαριασμό. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 19 Ιουλίου 2024. Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 16η Ιουλίου 2024».

Θέμα 3^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2023.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο:	746.850
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου:	2,05%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	746.850

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ:	746.850
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ:	ΜΗΔΕΝ
ΑΠΟΧΕΣ	ΜΗΔΕΝ

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Σε όλα τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης της AUSTRIACARD HOLDINGS AG που ασκούν καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2023 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2023».

Σημείωση: Τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης δεν επιτρεπόταν να ψηφίσουν σε αυτό το θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 125 AktG. Τα δικαιώματα ψήφων τους επομένως δεν ελήφθησαν υπόψη.

ΘΕΜΑ 4^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2023.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **26.884.196**
 Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **73,95%**
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **26.884.196**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: **26.884.196**
 ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: **ΜΗΔΕΝ**
 ΑΠΟΧΕΣ **ΜΗΔΕΝ**

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Σε όλα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου της AUSTRIACARD HOLDINGS AG που ασκούν καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2023 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2023».

ΘΕΜΑ 5^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διορισμός ελεγκτή και ελεγκτή του ομίλου για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2024, και (εφόσον απαιτείται) του ελεγκτή της έκθεσης βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2024.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **26.884.196**
 Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **73,95%**
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **26.884.196**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: **26.884.196**
 ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: **ΜΗΔΕΝ**
 ΑΠΟΧΕΣ **ΜΗΔΕΝ**

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Βάσει της εισήγησης και σύμφωνα με την προτίμηση της επιτροπής ελέγχου, η Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H διορίζεται ως ελεγκτής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2024. Η Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H διορίζεται περαιτέρω ως ελεγκτής της έκθεσης βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2024, στην περίπτωση που απαιτηθεί τέτοιος έλεγχος της έκθεσης βιωσιμότητας για το 2024 από εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις».

ΘΕΜΑ 6^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απόφαση ως προς την έκθεση αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **26.884.156**
 Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **73,95%**
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **26.884.156**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ:	26.874.202
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ:	9.954
ΑΠΟΧΕΣ	40

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Εγκρίνεται η έκθεση αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο, όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο εταιρειών.»

ΘΕΜΑ 7^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απόφαση ως προς την πολιτική αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **26.884.196**
 Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **73,95%**
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **26.884.196**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ:	26.874.231
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ:	9.965
ΑΠΟΧΕΣ	ΜΗΔΕΝ

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Εγκρίνεται η πολιτική αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG.»

ΘΕΜΑ 8^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Τροποποίηση του καταστατικού στο άρθρο 6.3.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **26.884.196**
 Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **73,95%**
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **26.884.196**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ:	26.884.196
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ:	ΜΗΔΕΝ
ΑΠΟΧΕΣ	ΜΗΔΕΝ

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται στο άρθρο 6.3 ως εξής:

6.3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού από οποιαδήποτε δύο μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ή από ένα μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης μαζί με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (Prokurist).».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG αξιοποιεί πάνω από 130 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση πληροφοριών, την εκτύπωση και τις επικοινωνίες για να προσφέρει στους πελάτες της εμπειρίες που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και ασφάλεια. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων πληρωμών, ταυτοποίησης, smart cards, card personalization, ψηφιοποίησης και ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων. Η ACAG απασχολεί παγκοσμίως 2.700 εργαζόμενους και είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης με το σύμβολο ACAG.

Εκδότης:	AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Βιέννη Αυστρία
Πρόσωπο επικοινωνίας:	Δημήτρης Τζελέπης
Τηλ.:	+43 1 61065 - 357
Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου:	d.tzelepis@austriacard.com
Ιστοσελίδα:	www.austriacard.com
ISIN:	AT0000A325L0
Χρηματιστήρια:	Χρηματιστήριο Βιέννης (Prime Market), Χρηματιστήριο Αθήνας (Κύρια Αγορά)