

**Beschlussvorschläge
des Vorstandes und des Aufsichtsrates
der Schmittentunnel AG**

zur

96. ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den **23. Mai 2024** um **11.00 Uhr**
im Ferry Porsche Congress Center, Zell am See

TOP 2 **Beschlussvorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns**
Beschlussvorschlag:

Der Vorstand schlägt vor, aus dem **Bilanzgewinn** laut Jahresabschluss zum 30. November 2023 der Schmittentunnel AG in Höhe von **EUR 2.759.238,45** eine **Dividende pro Aktie in Höhe von EUR 2,50**, das entspricht einem Gesamtbetrag von **EUR 1.261.905,00**, auszuschütten und den Betrag von **EUR 1.497.333,45 auf neue Rechnung vorzutragen**.

TOP 3 **Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/23**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 1. Dezember 2022 bis 30. November 2023 die Entlastung erteilt.

TOP 4 **Vergütung an den Aufsichtsrat**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2022 bis 30. November 2023 folgende Vergütung:

Vorsitzender	€ 3.700,--	(VJ € 3.700,--)
Vorsitzender-Stv.	€ 3.000,--	(VJ € 3.000,--)
Mitglied	€ 2.200,--	(VJ € 2.200,--)
Sitzungsgeld	€ 400,--	(VJ € 400,--)

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/24

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Für das Geschäftsjahr 1. Dezember 2023 bis 30. November 2024 wird die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Salzburg zum Abschlussprüfer bestellt.

TOP 6 Wahl der Aufsichtsratsmitglieder

Ein Vertreter des Mehrheitsaktionärs Porsche GmbH stellt erstens den Antrag auf Einzelabstimmung zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats zu verzichten und zweitens die Aufsichtsratsmitglieder lt. folgender Aufstellung en-bloc für die nächste Funktionsperiode zu wählen:

Herr Dr. Wolfgang Porsche scheidet aus seiner Funktion aus und Herr Felix Porsche, BA stellt sich der Wahl zur Nachfolge. Ansonsten bleibt die Zusammensetzung des Aufsichtsrates unverändert.

Funktion	Name	Wohnort
Vorsitzender	KR Dr. Hans Peter Schützing	Salzburg
Vorsitzender Stellvertreter	KR Heinrich Spängler	Salzburg
AR-Mitglied	Dr. Hans Michel Piëch	Wien
AR-Mitglied	Felix Porsche, BA	Wien