

ZUMTOBEL Group

Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates und des Vorstandes

Tagesordnungspunkt 1

"Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April 2021 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020/2021, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes und dem konsolidierten Corporate Governance Bericht zum 30. April 2021"

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG stellen gemeinsam fest, dass eine Beschlussfassung und somit auch ein Beschlussvorschlag zu diesem Tagesordnungspunkt nicht erforderlich sind. Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter <https://z.lighting> eingesehen werden.

Der im UGB-Jahresabschluss zum 30. April 2021 ausgewiesene Bilanzgewinn des Geschäftsjahres vom 01. Mai 2020 bis 30. April 2021 beträgt EUR 24.150.274,35.

ZUMTOBEL Group

Tagesordnungspunkt 2

"Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2020/2021"

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Die Verteilung des im UGB-Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30. April 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres vom 01. Mai 2020 bis 30. April 2021 in Höhe von EUR 24.150.274,35 wird wie folgt vorgenommen:

1. Auf jede Aktie der Gesellschaft, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns (das ist der Tag der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, sohin der 30. Juli 2021) dividendenberechtigt ist, wird eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 (Eurocent zwanzig) ausgeschüttet. Der Gesamtbetrag der Dividende ergibt sich sohin durch Multiplikation des Betrages von EUR 0,20 (Eurocent zwanzig) mit der Anzahl der Aktien der Gesellschaft, die am Tag der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns dividendenberechtigt sind. Aktuell (= 24. Juni 2021) verfügt die Gesellschaft über 353.343 eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind, sodass der als Dividende auszuschüttende Anteil am Bilanzgewinn EUR 8.629.331,40 beträgt. Soweit sich die Anzahl der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien bis zum Tag der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns durch die Hauptversammlung ändert, wird die Verwaltung der Gesellschaft den auf diesem Beschlussvorschlag basierenden Beschlussantrag entsprechend anpassen.
2. Der verbleibende Bilanzgewinn wird einer freien Gewinnrücklage zugeführt.
3. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 06. August 2021 (Zahltag); Ex-Tag ist der 03. August 2021."

Erläuterung:

Die Ausschüttung des Bilanzgewinns wird nach österreichischem Steuerrecht zur Gänze als Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs. 12 EStG (Einkommensteuergesetz) qualifiziert.

ZUMTOBEL Group

Tagesordnungspunkt 3

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020/2021"

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

„Sämtlichen Vorstandsmitgliedern der Zumtobel Group AG wird für das Geschäftsjahr 2020/2021 für ihre jeweilige Tätigkeit die Entlastung erteilt.“

ZUMTOBEL Group

Tagesordnungspunkt 4

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021"

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

„Sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrates der Zumtobel Group AG wird für das Geschäftsjahr 2020/2021 für ihre jeweilige Tätigkeit die Entlastung erteilt.“

ZUMTOBEL Group

Tagesordnungspunkt 5

"Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022"

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Den gewählten Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2021/2022 folgende gleichbleibende Vergütung gewährt:

a) eine Fixvergütung für die gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates (aliquot nach der Dauer der Funktionsperiode):

- der Aufsichtsratsvorsitzenden (nicht jedoch deren Stellvertreter) EUR 120.000,00, und
- jedem anderen gewählten Aufsichtsratsmitglied je EUR 60.000,00;

die Fixvergütung wird in monatlich gleichen Beträgen ausgezahlt; es gebührt kein zusätzliches Sitzungsentgelt für die Aufsichtsratssitzungen oder für die Hauptversammlung;

b) eine variable Vergütung für die gewählten Mitglieder der Ausschüsse des Aufsichtsrates:

- den Vorsitzenden eines jeden Ausschusses (nicht jedoch den Stellvertretern) eine Vergütung von EUR 15.000,00 pro Sitzung, maximal EUR 30.000,00 für die Tätigkeit als Vorsitzende/r eines Ausschusses pro Geschäftsjahr, und
- jedem sonstigen Mitglied des Prüfungsausschusses EUR 5.000,00 pro Sitzung, maximal EUR 10.000,00 für die Tätigkeit als Mitglied des Prüfungsausschusses pro Geschäftsjahr;
- jedem sonstigen Mitglied des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten EUR 5.000,00 pro Sitzung, maximal EUR 10.000,00 für die Tätigkeit als Mitglied des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten pro Geschäftsjahr;
- jedem sonstigen Mitglied des Strategieausschusses EUR 5.000,00 pro Sitzung, maximal EUR 10.000,00 für die Tätigkeit als Mitglied des Strategieausschusses pro Geschäftsjahr;

die Sitzungsgelder werden nur den persönlich anwesenden Mitgliedern geleistet; die variable Vergütung wird jeweils eine Woche nach der betreffenden Sitzung ausgezahlt;

c) und den Mitgliedern des Aufsichtsrates darüber hinaus die anfallenden Spesen."

ZUMTOBEL Group

Tagesordnungspunkt 6

"Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021/2022"

Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft und den von der Gesellschaft aufzustellenden Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021/2022 bestellt."

ZUMTOBEL Group

Tagesordnungspunkt 7

"Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2020/2021"

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Dem Vergütungsbericht betreffend die Bezüge des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Zumtobel Group AG für das Geschäftsjahr 2020/2021 wird die Zustimmung erteilt."