



Wolford Aktiengesellschaft
Bregenz, FN 68605 s
ISIN AT0000834007
(die "Gesellschaft")

Beschlussvorschläge
zur 33. ordentlichen Hauptversammlung der
Wolford Aktiengesellschaft
am Mittwoch, 30. September 2020, 10:00 Uhr MEZ

TOP 1: Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 30.4.2020 samt Anhang und Lagebericht, des Corporate Governance-Berichtes sowie der nichtfinanziellen Erklärung (Nachhaltigkeitsbericht), des IFRS-Konzernabschlusses zum 30.4.2020 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2019/20 sowie Bericht über das im UGB-Jahresabschluss zum 30.4.2020 ausgewiesene Bilanzergebnis

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Wolford Aktiengesellschaft stellen fest, dass eine Beschlussfassung der Hauptversammlung und somit auch ein Beschlussvorschlag zu diesem Tagesordnungspunkt nicht erforderlich sind. Die Unterlagen zu diesem Tagesordnungspunkt können im Internet unter <https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/> abgerufen werden. Im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019/20 ist kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Eine Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und ein entsprechender Tagesordnungspunkt entfallen daher.

TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019/20

Gemeinsamer Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat:

Vorstand und Aufsichtsrat der Wolford Aktiengesellschaft schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Den Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft, und zwar

- *Herrn Andrew THORNDIKE, geb. 05.07.1966*
- *Frau Silvia AZZALI, geb. 28.05.1971*
- *Herrn Axel DREHER, geb. 5.1.1965 und*
- *Frau Brigitte KURZ, geb. 8.5.1974*

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/20 die Entlastung erteilt."

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019/20

Gemeinsamer Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat:

Vorstand und Aufsichtsrat der Wolford Aktiengesellschaft schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Gesellschaft, und zwar

- *Frau Dr. Junyang SHAO, geb. 19.01.1981,*
- *Herr Thomas DRESSENDÖRFER, geb. 20.02.1958,*
- *Frau Yun CHENG, geb. 26.03.1976,*
- *Herr Prof. Dr. Matthias FREISE, geb. 01.02.1965,*
- *Frau Birgit WILHELM, geb. 30.11.1975,*
- *Herrn Christian MEDWED, geb. 26.10.1979 und*
- *Herrn Anton MATHIS, geb. 28.12.1960*

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/20 die Entlastung erteilt."

TOP 4: Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

Einleitende Erläuterung:

Dieser ordentlichen Hauptversammlung ist gemäß § 78b AktG erstmals die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Abstimmung über die Vergütungspolitik hat empfehlenden Charakter.

Die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstandes und für die Mitglieder des Aufsichtsrats ist seit Mittwoch, 09. September 2020 im Internet unter <https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/> abrufbar.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

„Die Vergütungspolitik (Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats) der Wolford Aktiengesellschaft in der vorliegenden Fassung wird beschlossen.“

TOP 5: Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftsjahres und die entsprechende Änderung der Satzung in § 30

Einleitende Erläuterung:

Derzeit läuft das Geschäftsjahr von Wolford von 1. Mai eines Jahres bis 30. April des Folgejahres. Im Zuge der Harmonisierung des Geschäftsjahres mit dem Fosun Konzern (Hauptaktionär) soll das Geschäftsjahr an das Kalenderjahr angepasst werden.

Gemeinsamer Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat:

„Die Änderung des Geschäftsjahres durch Änderung der Satzung der Wolford AG in § 30 wird wie folgt beschlossen:

Das Geschäftsjahr, das am 1. Mai 2020 begonnen hat, endet (als Rumpfgeschäftsjahr) am 31. Dezember 2020. Ab 1. Januar 2021 beginnt das Geschäftsjahr jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember.“

TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020/21

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

Der Aufsichtsrat der Wolford Aktiengesellschaft schlägt vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wagramer Straße 19, 1220 Wien, wird zum Abschlussprüfer für den UGB-Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 und zum Konzernabschlussprüfer für den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 bestellt."

Kontakt:

Wolford Aktiengesellschaft
z. H. Investor Relations
Wolfordstraße 1
6900 Bregenz
Österreich
Tel. +43 (0) 5574 690 1940
Fax: +43 (0) 5574 690 1410
E-Mail: investor@wolford.com