



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

Beschlussvorschläge
zur 34. ordentlichen Hauptversammlung der
Wolford Aktiengesellschaft
am Freitag, 18. Juni 2021, 10:00 Uhr MEZ

TOP 1: Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31.12.2020 samt Anhang und Lagebericht, des Corporate Governance-Berichtes sowie der nichtfinanziellen Erklärung (Nachhaltigkeitsbericht), des IFRS-Konzernabschlusses zum 31.12.2020 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts gemäß § 96 AktG für das Rumpfgeschäftsjahr 2020 sowie des Berichts über das im UGB-Jahresabschluss zum 31.12.2020 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 Rumpfgeschäftsjahr 2020 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 Rumpfgeschäftsjahr 2020

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 und*
- *Frau Silvia AZZALI, geb. 28.05.1971*

wird für ihre Tätigkeit im Rumpfgeschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt."

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2020

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,*
- *Herr Alexander GREUBING, geb. 26.01.1965,*
- *Herrn Christian MEDWED, geb. 26.10.1979 und*
- *Herrn Anton MATHIS, geb. 28.12.1960*

wird für ihre Tätigkeit im Rumpfgeschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt."

TOP 4: Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2020

Einleitende Erläuterung:

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 78c AktG für das letzte Rumpfgeschäftsjahr erstmalig aufgestellt. Der Vergütungsbericht 2020 bietet einen umfassenden Überblick über die im Lauf des letzten Rumpfgeschäftsjahres dem Vorstand sowie dem Aufsichtsrat im Rahmen der Vergütungspolitik gewährte oder geschuldete Vergütung einschließlich sonstiger Vorteile.

Der Vergütungsbericht für das letzte Rumpfgeschäftsjahr ist der Hauptversammlung zur Abstimmung vorzulegen. Die Abstimmung hat empfehlenden Charakter.

Die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstandes und für die Mitglieder des Aufsichtsrats ist seit Mittwoch, 09.09.2020 im Internet unter <https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/> abrufbar.

Gemeinsamer Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat:

„Der Vergütungsbericht 2020 der Wolford Aktiengesellschaft in der vorliegenden Fassung wird beschlossen.“

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

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