



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

Beschlussvorschläge
zur außerordentlichen Hauptversammlung der
Wolford Aktiengesellschaft
am Freitag, 14. Juni 2024, um 9:00 Uhr MEZ

TOP 1: Wahlen in den Aufsichtsrat

Einleitende Erläuterung:

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 10 der Satzung der Wolford Aktiengesellschaft aus mindestens drei, höchstens sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Gemäß § 108 Abs 2 AktG wird erklärt, dass sich der Aufsichtsrat der Wolford Aktiengesellschaft aktuell aus vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt.

Herr Paul Kotrba ist per 31.12.2023 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Frau Chenling Zhang hat ihr Mandat mit 30.04.2024 zurückgelegt. Herr Thomas Dressendörfer hat sein Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat mit Ablauf der als nächstes stattfindenden Hauptversammlung bekannt gegeben. Es sind somit in dieser außerordentlichen Hauptversammlung drei neue Mitglieder zu wählen, um die aktuelle Zahl von vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern wieder zu erreichen. Da der Aufsichtsrat der Wolford Aktiengesellschaft aus weniger als sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern besteht, finden die Bestimmungen des § 86 Abs. 7 und Abs. 9 AktG (sowie diesbezügliche Angaben gemäß AktG, wie etwa nach § 108 Abs. 2 AktG) keine Anwendung auf die Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn Eric Chan, Herrn Alex Wu sowie Herrn Sebastian Yun Wu bis zum Ablauf der 40. ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, zu wählen.

Herr Eric Chan, Herr Alex Wu sowie Herr Sebastian Yun Wu haben sich, für den Fall ihrer Wahl in den Aufsichtsrat bereit erklärt, diese Funktion anzunehmen.

Somit setzt sich der Aufsichtsrat der Wolford Aktiengesellschaft nach der Beschlussfassung erneut aus vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen.

Die vorgeschlagenen Personen gaben eine Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG ab, die im Internet unter <https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ausserordentliche-hauptversammlung2024/> abrufbar ist.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl in nachstehender Weise an Wahlvorschläge gebunden. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern samt Erklärungen gemäß § 87 Abs. 2 AktG müssen spätestens am fünften Werktag vor der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, widrigenfalls die betreffende Person nicht in die Abstimmung einbezogen werden darf. Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

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

„Herr Eric Chan, geboren am 28.10.1968, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der Wolford Aktiengesellschaft bestellt, und zwar bis zum Ablauf der 40. ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt.“

„Herr Alex Wu, geboren am 29.1.1982, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der Wolford Aktiengesellschaft bestellt, und zwar bis zum Ablauf der 40. ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt.“

„Herr Sebastian Yun Wu, geboren am 20.1.1980, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der Wolford Aktiengesellschaft bestellt, und zwar bis zum Ablauf der 40. ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt.“

Kontakt:

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