

Beschlussvorschläge 2025

Zum 2. Punkt der Tagesordnung:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beantragen, die Hauptversammlung möge nachfolgenden Beschluss fassen:

Dazu wird auf den vorgelegten Jahresabschluss der RATH Aktiengesellschaft zum 31.12.2024 verwiesen, der einen Bilanzgewinn von **€ 13.893.924** aufweist.

BESCHLUSS

Es wird **keine Dividende** ausbezahlt, der Restbetrag in Höhe von **€ 13.893.924** wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 3. Punkt der Tagesordnung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beantragen, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS

Den Mitgliedern des Vorstandes der RATH Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2024 die Entlastung erteilt.

Zum 4. Punkt der Tagesordnung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beantragen, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der RATH Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2024 die Entlastung erteilt.

Zum 5. Punkt der Tagesordnung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beantragen, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der RATH Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2024 eine Vergütung in Höhe von **€ 98.000** gewährt. Für die Verteilung der Vergütung wird auf den Einzelabschluss der RATH Aktiengesellschaft verwiesen.

Beschlussvorschläge 2025

Zum 6. Punkt der Tagesordnung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beantragen, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS

Der auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft (www.rath-group.com) zugänglich gemachte Vergütungsbericht für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 wird beschlossen.

Zum 7. Punkt der Tagesordnung

Der Aufsichtsrat beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS

Es wird die Forvis Mazars Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2025 bestellt.

Forvis Mazars Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird außerdem zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2025 bestellt, sofern der Nachhaltigkeitsbericht aufgrund von Vorgaben des österreichischen Gesetzgebers durch einen externen Prüfer zu prüfen ist.
