

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die  
ordentliche Hauptversammlung der**

**Dürnberg Fine Wine AG**

Falkenstein, FN 288982 z

am 16. August 2023

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022.**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss 2022 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Consultatio Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.

- 6. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 keine Vergütung einzuräumen. Es wird kein Sitzungsgeld und es werden keine Spesen an Mitglieder des Aufsichtsrats ausbezahlt.

Falkenstein, am 10. Juli 2023

Der Vorstand



Dr. George Klein  
Vorsitzender



Matthias Marchesani  
Vorstand



Ing. Michael Preyer, Bed  
Vorstand

Für den Aufsichtsrat



Mag. Josef Ischepp  
Vorsitzender