



DÜRNBURG

BESCHLUSSVORSCHLÄGE

des Vorstands und des Aufsichtsrats für die
ordentliche Hauptversammlung der

Dürnberg Fine Wine AG

Falkenstein, FN 288982 z

am 29. Juni 2026

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss 2025 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2025**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Wahlen in den Aufsichtsrat

Gemäß § 9 (2) der Satzung endet die Funktionsperiode sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2026.

Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats haben ihre Bereitschaft erklärt, für eine weitere Funktionsperiode von drei Jahren zur Verfügung zu stehen. Zusätzlich hat sich die nach Ausscheiden des Aufsichtsrates Dr. Erwin Klein vom Aufsichtsrat kooptierte Frau Sara Rieder bereit erklärt, der Dürnberg Fine Wine AG für die kommenden drei Jahren als Aufsichtsrätin zur Verfügung zu stehen.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, die nachstehend angeführten Personen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung 2026 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:

- 1) Mag. Josef Ischep, geb. 13.02.1955, 1030 Wien, Beatrixgasse 26/V/51A
- 2) Manfred Tautscher, geb. 20.01.1961, 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, Gartengasse 8
- 3) Thomas Zichtl, geb. 24.11.1962, 1130 Wien, Tratzerberggasse 6/3A/4
- 4) Heidi Strobl, geb. 1.04.1966, 1170 Wien, Czartoryskigasse 137
- 5) Sarah Rieder, geb. 28.04.1996, 2170 Wetzelsdorf, Am Berg 9
- 6) Mag. Klaus Dundalek, 13.09.1963, 2130 Lanzendorf, Nestroygasse 17

Sämtliche vorgeschlagenen Kandidaten haben eine Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG bezüglich ihrer fachlichen Qualifikationen und ihrer beruflichen und vergleichbaren Funktionen sowie betreffend die Besorgnis der Befangenheit abgegeben.

Alle sich der Wahl stellenden Personen haben erklärt, auf eine Vergütung für Ihre Tätigkeit zu verzichten.

Die Wahl erfolgt für jedes Aufsichtsratsmitglied gesondert.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Consultatio Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen.