



EQS-News: Wolford AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Wolford AG: 37. Ordentliche Hauptversammlung - ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG
28.11.2024 / 09:47 CET/CEST
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wolford Aktiengesellschaft

Bregenz, FN 68605 s

ISIN AT0000834007

(die "**Gesellschaft**")

ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG

zu der am Dienstag, 17. Dezember 2024 um 09:00 Uhr im Hotel Schwärzler, Landstraße 9

6900 Bregenz, stattfindenden

37. ordentlichen Hauptversammlung

der **Wolford Aktiengesellschaft**

Aufgrund eines am 26. November 2024 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der Aktionärin FFG Wisdom (Luxembourg) S.à r.l., die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 5,890,667 Stückaktien hält und damit über einen Anteil verfügt, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, wird die Tagesordnung der 37. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft ergänzt, sodass diese wie folgt lautet:

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31.12.2023 samt Anhang und Lagebericht, des Corporate Governance-Berichtes sowie der nichtfinanziellen Erklärung (Nachhaltigkeitsbericht), des IFRS-Konzernabschlusses zum 31.12.2023 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts über das im UGB-Jahresabschluss zum 31.12.2023 ausgewiesene Bilanzergebnis.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023
5. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
6. Satzungsänderung
7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
8. Beschlussfassung über die vereinfachte Kapitalherabsetzung zur Deckung eines Bilanzverlusts [**Ergänzung**]
9. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals [**Ergänzung**]

Unterlagen zur Hauptversammlung

Folgende Unterlagen sind spätestens ab Donnerstag, 28. November 2024, im Internet unter <https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/> abrufbar:

- Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG samt Beschlussvorschlägen der FFG Wisdom (Luxembourg) S.à r.l.
- die ergänzte Tagesordnung
- Formulare für die Erteilung einer Vollmacht unter Berücksichtigung der ergänzten Tagesordnung

Im Übrigen wird auf die am 19. November 2024 veröffentlichte Einberufung verwiesen.

Bregenz, im November 2024

Der Vorstand

28.11.2024 CET/CEST

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wölford AG
Wölfordstrasse 1
6900 Bregenz
Österreich
Telefon: +43/5574/6900
E-Mail: investor@wolford.com
Internet: www.wolford.com
ISIN: AT0000834007
WKN: 83400
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; Wiener
Börse (Amtlicher Handel)

Ende der Mitteilung

EQS News-Service