



## CLEEN Energy AG

### Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die 4. ordentliche Hauptversammlung am 5. Februar 2021

#### **1. Tagesordnungspunkt:**

##### **Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019**

Die vorgenannten Unterlagen können am Sitz der Gesellschaft und im Internet unter <http://www.cleen-energy.com/> unter Investoren / Hauptversammlungen / 4. ordentliche Hauptversammlung am 5. Februar 2021 eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

#### **2. Tagesordnungspunkt:**

##### **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstandes der CLEEN Energy AG, Lukas Scherzenlehner und Klaus Dirnberger, für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2019 bis zum 31. Dezember 2019 die Entlastung zu erteilen.

#### **3. Tagesordnungspunkt:**

##### **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der CLEEN Energy AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2019 bis zum 31. Dezember 2019 die Entlastung zu erteilen.

#### **4. Tagesordnungspunkt:**

##### **Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2019 bis zum 31. Dezember 2019 wie folgt festzusetzen:

- für das Mitglied des Aufsichtsrats Michael Eisler: EUR 0 (aufgrund des Verzichts auf Vergütung durch Michael Eisler)
- für das Mitglied des Aufsichtsrats Mag. Klaus Dirnberger: EUR 0 (aufgrund des Verzichts auf Vergütung durch Mag. Klaus Dirnberger)
- für das Mitglied des Aufsichtsrats Mag. Christian Nohel: EUR 3.000
- für das Mitglied des Aufsichtsrats Mag. Harald Weiss: EUR 5.000
- für das Mitglied des Aufsichtsrats Boris Maximilian Schnabel: EUR 5.000

Der Aufsichtsrat schlägt somit eine Gesamtvergütung in Höhe von EUR 13.000 vor.

#### **5. Tagesordnungspunkt**

##### **Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstandes**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstandes, wie sie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht ist, zu beschließen.

#### **6. Tagesordnungspunkt**

##### **Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates, wie sie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht ist, zu beschließen.

#### **7. Tagesordnungspunkt :**

##### **Beschlussfassung zur Erteilung einer Ermächtigung gemäß § 65 Abs. 1b AktG zur Veräußerung eigener Aktien auf andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre („Bezugsrechtsausschluss“)**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dass der Vorstand für die Dauer von fünf Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung ermächtigt wird, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien auch auf andere

Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck zu veräußern oder zu verwenden und hierbei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugsrechtes) und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden.

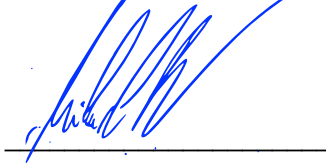
**8. Tagesordnungspunkt:**

**Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Grant Thornton Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2, 7A, 1200 Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2020 bis zum 31. Dezember 2020 zu bestellen.

Haag, im Jänner 2021

**Der Vorsitzende des Aufsichtsrats**



---

Michael Eisler