



## CLEEN Energy AG

### **Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die 6. ordentliche Hauptversammlung am 14. Dezember 2022**

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

**Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts, des Corporate Governance-Berichts und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021**

Die vorgenannten Unterlagen können am Sitz der Gesellschaft und im Internet unter <http://www.cleen-energy.com/> unter Investoren / Hauptversammlungen / 14.12.2022 - Ordentliche Hauptversammlung ab 23. November 2022 eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

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

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Mitglied des Vorstandes der CLEEN Energy AG, Lukas Scherzenlehner, für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2021 bis zum 31. Dezember 2021 die Entlastung zu erteilen.

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

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der CLEEN Energy AG für ihre Tätigkeit

im Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2021 bis zum 31. Dezember 2021 die Entlastung zu erteilen.

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

##### **Beschlussfassung über die Zuteilung von Aktienoptionen an den Vorstand für das Geschäftsjahr 2021**

Die 5. ordentliche Hauptversammlung der CLEEN Energy AG hat am 9. September 2021 ein bedingtes Kapital („bedingtes Kapital 2021“) zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen („Aktienoptionsprogramm 2021“). Für das Vorstandsmitglied Lukas Scherzenlehner sind in dem Aktienoptionsprogramm 2021, solange er als einziges Vorstandsmitglied bestellt ist, insgesamt 90.132 Aktien vorgesehen, die er zu einem Preis von EUR 5,35 beziehen kann.

Die Aktienoptionen für Vorstandsmitglieder werden jährlich durch Beschluss der Hauptversammlung gewährt bzw. zugeteilt. Der Vorstand hat im Geschäftsjahr 2021 die Voraussetzungen für die Zuteilung der Aktienoptionen erfüllt. So hat der Vorstand herausragende Leistungen im Geschäftsjahr 2021 erbracht, es liegt zum Termin der Zuteilung der Aktienoptionen ein aufrechter (nicht gekündigter) Vorstands-Anstellungsvertrag vor und der Vorstand hat im Geschäftsjahr 2021 einen maßgeblichen Beitrag zum Shareholder-Value und zum Erfolg der CLEEN Energy AG beigetragen.

Der Vorstand schlägt vor, dem Vorstandsmitglied Lukas Scherzenlehner für das Geschäftsjahr 2021 aus dem Aktienoptionsprogramm 2021 18.026 Aktienoptionen zuzuteilen. Der Ausgabebetrag beträgt EUR 5,35 je Aktie, die Wartezeit für die Ausübung der Aktienoptionen beträgt 3 Jahre.

#### **5. Tagesordnungspunkt:**

##### **Beschlussfassung über die Zuteilung von Aktienoptionen an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021**

Die 5. ordentliche Hauptversammlung der CLEEN Energy AG hat am 9. September 2021 ein bedingtes Kapital („bedingtes Kapital 2021“) zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen („Aktienoptionsprogramm 2021“). Für den Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Eisler sind in dem Aktienoptionsprogramm 2021 insgesamt 45.066 Aktien vorgesehen. An den Aufsichtsrat zugeteilte Aktienoptionen können entsprechend dem Aktienoptionsprogramm 2021 zu einem Ausübungspreis von EUR 5,35 je Aktie ausgeübt werden.

Die Aktienoptionen für Aufsichtsratsmitglieder werden jährlich durch Beschluss der Hauptversammlung gewährt bzw. zugeteilt. Das Aufsichtsratsmitglied Michael Eisler hat im Geschäftsjahr 2021 die Voraussetzungen für die Zuteilung der Aktienoptionen erfüllt. So hat Michael Eisler herausragende Leistungen im Geschäftsjahr 2021 erbracht und verfügt über eine qualifizierte Expertise und hat einen wesentlichen Beitrag zur Professionalisierung des Aufsichtsrats beigetragen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Eisler für das Geschäftsjahr 2021

aus dem Aktienoptionsprogramm 2021 9.013 Aktienoptionen zuzuteilen. Der Ausgabebetrag beträgt EUR 5,35 je Aktie, die Wartefrist für die Ausübung der Aktienoptionen beträgt 3 Jahre.

#### **6. Tagesordnungspunkt:**

##### **Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021 eine Vergütung von insgesamt EUR 100.000,00 zu beschließen, wobei die Aufteilung dieses Betrages dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats überlassen wird.

#### **7. Tagesordnungspunkt**

##### **Beschlussfassung über den Vergütungsbericht**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht wurde, zu beschließen.

#### **8. Tagesordnungspunkt:**

##### **Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, Hegelgasse 8, 1010 Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2022 bis zum 31. Dezember 2022 zu bestellen.

#### **9. Tagesordnungspunkt:**

##### **Bericht des Vorstands über den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 3 AktG**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Haag, im November 2022

**Der Vorsitzende des Aufsichtsrats**

Michael Eisler