



## CLEEN Energy AG

### **Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die 8. ordentliche Hauptversammlung am 22. Mai 2024**

#### **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 2023.**

Die vorgenannten Unterlagen können am Sitz sowie auf der Internetseite (<https://cleen-energy.com/investoren/#hauptversammlung>) der Gesellschaft ab 1. Mai 2024 eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

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

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung des Vorstands einzeln zu beschließen und Florian Gietl für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

Weiters schlägt der Aufsichtsrat vor, Lukas Scherzenlehner für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 die Entlastung nicht zu erteilen.

### **3. Tagesordnungspunkt:**

#### **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der CLEEN Energy AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2023 bis zum 31. Dezember 2023 die Entlastung zu erteilen.

### **4. Tagesordnungspunkt:**

#### **Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.**

Wie bereits in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 5. Dezember 2023 beschlossen, soll zukünftig und bis auf Widerruf der Vorsitzende des Aufsichtsrates EUR 30.000,--, jedes andere Mitglied des Aufsichtsrates EUR 20.000,-- als jährliche Pauschalvergütung erhalten. Bei unterjährigem Eintritt oder Ausscheiden erfolgt eine Aliquotierung entsprechend der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat nach vollen Monaten. Eine Anpassung dieses Grundsatzbeschlusses ist nach Ansicht des Aufsichtsrates nicht notwendig, weshalb der Aufsichtsrat vorschlägt, diesen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 5. Dezember 2023 zu bestätigen.

### **5. Tagesordnungspunkt:**

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

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023, wie dieser auf der Internetseite der Gesellschaft (<https://cleen-energy.com/investoren/#hauptversammlung>) zugänglich gemacht wurde, zu beschließen.

### **6. Tagesordnungspunkt:**

#### **Beschlussfassung über die Vergütungspolitik.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates, wie sie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht ist (<https://cleen-energy.com/investoren/#hauptversammlung>), zu beschließen.

**7. Tagesordnungspunkt:**

**Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor die Mazars Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Kärtner Ring 5-7, 1015 Wien zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2024 bis zum 31. Dezember 2024 zu bestellen.

**8. 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. Auf den schriftlichen Bericht des Vorstandes wird verwiesen.

Haag, im April 2024

**Der Aufsichtsrat**

Mag. Fritz Ecker LL.M. oec

Dr. Robert Lager MBA

Mag. Erich Wolf