



CLEEN Energy AG

Beschlussvorschläge des Vorstands 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 Vorstand 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 Vorstand 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 Vorstandes nicht notwendig, weshalb der Vorstand vorschlägt, diesen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 5. Dezember 2023 zu bestätigen.

5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.

Der Vorstand 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.

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat nur der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

7. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat nur der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

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 Vorstand

Florian Gietl