



Beschlussvorschläge des Vorstandes und Aufsichtsrates für die
2. ordentliche Hauptversammlung
am 12. August 2026

1. Tagesordnungspunkt:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Ergebnisverwendung sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025.

Der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht sowie der vom Aufsichtsrat erstattete Bericht für das Geschäftsjahr 2025 können wie in der Einladung zur 2. ordentlichen Hauptversammlung angegeben auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations (<https://www.uko-microshops.com/investor-relations/>) ab dem 15.07.2026 abgerufen werden. Ferner können Aktionäre die Übermittlung der aufliegenden Unterlagen verlangen; näheres kann der Einladung zur 2. ordentlichen Hauptversammlung entnommen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, den Bilanzverlust der Gesellschaft zum 31.12.2025 in Höhe von EUR 312.888,14 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, ab der Zeit dieser Hauptversammlung und die Folgejahre (solange die Hauptversammlung keinen anderen Beschluss fasst) folgende Vergütung für alle von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats festzusetzen:

- pro Teilnahme an AR-Sitzung in Präsenz EUR 1.000,--
- pro Teilnahme an einer AR-Sitzung online EUR 500,--

Diese Vergütung erfolgt jeweils binnen 14 Tagen nach der jeweiligen Sitzung.

6. **Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter teilweisem Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre, samt einhergehender Änderung der Satzung.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Kapitalerhöhung zu beschließen.

7. **Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals unter teilweisem Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre, samt einhergehender Änderung der Satzung.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Schaffung des genehmigten Kapitals zu beschließen.

8. **Tagesordnungspunkt:**

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. Sterneckstraße 33, 5020 Salzburg, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft für das das Geschäftsjahr von 01. Jänner 2026 bis 31. Dezember 2026 zu bestellen.

9. **Tagesordnungspunkt:**

Erklärung des Rücktritts von Aufsichtsratsmitgliedern sowie Neuwahlen von Otto Rainer, geb. am 09.01.1958 und Mag. Sandra Grubinger, geb. am 21.04.1976 durch die Hauptversammlung.

Puch bei Hallein, am 22.07.2025