

# Ordentliche Hauptversammlung

der

**UCP Chemicals AG**

vom

10. September 2020

in den Räumlichkeiten der CMS Reich-Rohrwig Rechtsanwälte GmbH

Gauermannngasse 2, Dachgeschoß 1, 1010 Wien

## Beschlussvorschlag

### **zu Tagesordnungspunkt 2**

#### **Verwendung des Bilanzgewinns**

Es wird beantragt, aus dem im Jahresabschluss zum 31.12.2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn von €4.356.501,85 eine Dividendenausschüttung in der Höhe von €2.700.000,00 (zwei Millionen Siebenhundert Tausend Euro) im Zeitraum bis 31. Dezember 2020 vorzunehmen.

Der verbleibende Bilanzgewinn von €1.656.501,85 wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

# Ordentliche Hauptversammlung

der

**UCP Chemicals AG**

vom

10. September 2020

in den Räumlichkeiten der CMS Reich-Rohrwig Rechtsanwälte GmbH

Gauermannngasse 2, Dachgeschoß 1, 1010 Wien

## Beschlussvorschlag

**zu Tagesordnungspunkt 3**

**Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019**

Im Geschäftsjahr 2019 haben die Herren DI Norbert Wieser und Alexander Gerdt dem Vorstand angehört. Es wird beantragt, dem Vorstand für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

# Ordentliche Hauptversammlung

der

**UCP Chemicals AG**

vom

10. September 2020

in den Räumlichkeiten der CMS Reich-Rohrwig Rechtsanwälte GmbH

Gauermannngasse 2, Dachgeschoß 1, 1010 Wien

## Beschlussvorschlag

**zu Tagesordnungspunkt 4**

**Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019**

Im Geschäftsjahr 2019 haben die Herren Thomas Bogdanowicz, Mag. Egmont Fröhlich, Dr. Fritz Schweiger und Helmut Struger dem Aufsichtsrat angehört. Es wird beantragt, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

# Ordentliche Hauptversammlung

der

**UCP Chemicals AG**

vom

10. September 2020

in den Räumlichkeiten der CMS Reich-Rohrwig Rechtsanwälte GmbH

Gauermannngasse 2, Dachgeschoß 1, 1010 Wien

## Beschlussvorschlag

**zu Tagesordnungspunkt 5**

**Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates**

Es wird beantragt, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 je eine Vergütung in Höhe von EUR 15.000 und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates eine Vergütung in Höhe von EUR 30.000 zu gewähren, wobei diese Vergütung jenen Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat nicht das gesamte Geschäftsjahr angehören, anteilig zusteht.

# Ordentliche Hauptversammlung

der

**UCP Chemicals AG**

vom

10. September 2020

in den Räumlichkeiten der CMS Reich-Rohrwig Rechtsanwälte GmbH

Gauermannngasse 2, Dachgeschoß 1, 1010 Wien

## Beschlussvorschlag

zu Tagesordnungspunkt 6

**Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM Austria Wirtschaftsprüfung GmbH, Tegetthoffstraße 7, 1010 Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen. Der Vorsitzende teilt mit, dass gemäß der ihm durch den Abschlussprüfer erteilten Informationen keine Ausschlussgründe gemäß § 271 und §271 a UGB vorliegen.