

# Ordentliche Hauptversammlung

der

**UCP Chemicals AG**

vom

22. Juni 2021

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 31.12.2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn von €6.196.374,74 eine Dividendenausschüttung in der Höhe von €5.400.000,00 (Fünf Millionen Vierhundert Tausend Euro) im Zeitraum bis 31. Dezember 2021 vorzunehmen.

Der verbleibende Bilanzgewinn von €796.374,74 wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

# Ordentliche Hauptversammlung

der

**UCP Chemicals AG**

vom

22. Juni 2021

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 2020**

Im Geschäftsjahr 2020 haben die Herren DI Norbert Wieser und Alexander Gerdt dem Vorstand angehört. Es wird beantragt, dem Vorstand für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen.

# Ordentliche Hauptversammlung

der

**UCP Chemicals AG**

vom

22. Juni 2021

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 2020**

Im Geschäftsjahr 2020 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 2020 die Entlastung zu erteilen.

# Ordentliche Hauptversammlung

der

**UCP Chemicals AG**

vom

22. Juni 2021

in den Räumlichkeiten der CMS Reich-Rohrwig Rechtsanwälte GmbH

Gauermannngasse 2, Dachgeschoß 1, 1010 Wien

## Beschlussvorschlag

**zu Tagesordnungspunkt 5**

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

Für die Wahl zu Mitgliedern des Aufsichtsrats werden vorgeschlagen:

Thomas Bogdanowicz

Mag. Egmont Fröhlich

Maxim Gerdt

Dr. Fritz Schweiger

Helmut Struger

# Ordentliche Hauptversammlung

der

**UCP Chemicals AG**

vom

22. Juni 2021

in den Räumlichkeiten der CMS Reich-Rohrwig Rechtsanwälte GmbH

Gauermannngasse 2, Dachgeschoß 1, 1010 Wien

## Beschlussvorschlag

**zu Tagesordnungspunkt 6**

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

Es wird beantragt, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 je eine Vergütung in Höhe von EUR 18.000 und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates eine Vergütung in Höhe von EUR 36.000 zu gewähren, wobei diese Vergütung jenen Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat nicht das gesamte Geschäftsjahr angehören, anteilig zusteht.

# Ordentliche Hauptversammlung

der

**UCP Chemicals AG**

vom

22. Juni 2021

in den Räumlichkeiten der CMS Reich-Rohrwig Rechtsanwälte GmbH

Gauermannngasse 2, Dachgeschoß 1, 1010 Wien

## Beschlussvorschlag

**zu Tagesordnungspunkt 7**

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

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM Austria Wirtschaftsprüfung GmbH, Tegetthoffstraße 7, 1010 Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen. Der Vorsitzende teilt mit, dass gemäß der ihm durch den Abschlussprüfer erteilten Informationen keine Ausschlussgründe gemäß § 271 und §271 a UGB vorliegen.