

EUWAX

Börse Stuttgart

EUWAX Aktiengesellschaft

Stuttgart

Wertpapier-Kenn-Nummer: 566 010

ISIN: DE 000 566 0104

Ordentliche Hauptversammlung

30. Juli 2025

Hinweis: Die ordentliche Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft 2025 findet am Mittwoch, den 30. Juli 2025 um 13:00 Uhr (MESZ) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der EUWAX Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a HGB
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
5. Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für den Vorstand
8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung im Zusammenhang mit virtuellen Hauptversammlungen (§ 10 Absatz 2 der Satzung)
9. Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts