

EFM Versicherungsmakler Aktiengesellschaft

**23. ordentliche Hauptversammlung
am 06.12.2021 um 14.15 Uhr
Keplertrasse 105/4
A-8020 Graz**

**Onlinesitzung mit Teams
Teilnahme per Computer, Tablet oder Smartphone**

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung der Anwesenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.06.2021
Antrag Nr. 1: Feststellung des Jahresabschlusses
3. Beschlussfassung über die Verwendung von Gewinn / Verlust
Antrag Nr. 2: Verwendung Gewinn / Verlust
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Rumpfsjahr vom 01.01.2021 bis 30.06.2021
Antrag Nr. 3: Entlastung des Vorstandes
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfsjahr vom 01.01.2021 bis 30.06.2021
Antrag Nr. 4: Entlastung des Aufsichtsrates
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/22
Antrag Nr. 5: Bestellung des Abschlussprüfers
7. Allfälliges

Der Vorstand hat zum Schutz der Aktionäre und der sonstigen Teilnehmer beschlossen, von der gesetzlichen Regelung einer virtuellen Hauptversammlung Gebrauch zu machen.

Die 23. ordentliche Hauptversammlung der EFM Versicherungsmakler Aktiengesellschaft wird daher auf Grundlage von § 1 Abs. 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I Nr. 156/2020 und der COVID-19-GesV, BGBl. II Nr. 140/2020 idF BGBl. II Nr. 616/2020 unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt.