



startup300 AG
Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates
für die
5. ordentliche Hauptversammlung
am 06. Juli 2021

1. Tagesordnungspunkt

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes samt Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020.

Die vorgenannten Unterlagen können am Sitz der Gesellschaft und im Internet unter <http://www.startup300.at/> unter Investor Relations eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen.

3. Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020.

Der Aufsichtsrat hat sich bereit erklärt, auf eine Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2020 bis zum 31. Dezember 2020 zu verzichten.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist somit nicht erforderlich.

5. Tagesordnungspunkt

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, FN 269725 f, Kudlichstraße 41, 4020 Linz, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 zu bestellen.

Linz, 15. Juni 2021