

REPLOID Group AG
Durisolstraße 6
4600 Wels
ISIN AT0000A3HRX5

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
an die außerordentliche Hauptversammlung
am 14. Juli 2026**

1. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

"Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2023 wird auf neue Rechnung vorgetragen."

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

"Sämtlichen im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird die Entlastung für diesen Zeitraum auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses 2023 erteilt."

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

"Sämtlichen im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird die Entlastung für diesen Zeitraum auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses 2023 erteilt."

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

"Die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH (FN 36059 d) wird für das Geschäftsjahr 2024 zum Abschlussprüfer bestellt."

Wels, am 23. Juni 2026