VAS AG

Beschlussvorschläge des Vorstandes und Aufsichtsrates für die 5. ordentliche Hauptversammlung am 07. 12. 2026

1. Tagesordnungspunkt:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025.

Der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht sowie der vom Aufsichtsrat erstattete Bericht für das Geschäftsjahr 2025 können wie in der Einladung zur 5. ordentlichen Hauptversammlung angegeben am Sitz der VAS AG, Lagerhausstraße 6, 5071 Wals Siezenheim sowie auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations (www.vas.co.at) spätestens ab dem 16.11.2026 abgerufen werden.

Ferner können Aktionäre die Übermittlung der aufliegenden Unterlagen verlangen; näheres kann der Einladung zur 5. ordentlichen Hauptversammlung entnommen werden. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 79.263,43 zur Gänze auf neue Rechnung vorzutragen.

Begründung:

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Bilanzgewinn zur Finanzierung zukünftiger Investitionen im Unternehmen zu belassen. Eine Ausschüttung an die Aktionäre erfolgt daher nicht.

3. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

VAS AG
Lagerhausstraße 6
5071 Wals-Siezenheim
Austria
UID: ATU77090425

Telefon +43 (0) 50 435
Fax +43 (0) 50 435 – 530
Email office@vas.co.at

Web www.vas.co.at

4. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung der amtierenden Aufsichtsräte für das Jahr 2025 wie folgt zu beschließen:

Aufsichtsratsvorsitzende: 20.000 Euro

Aufsichtsratsvorsitzenden Stellvertreterin: 8.000 Euro

Aufsichtsrat: 8.000 Euro

6. Tagesordnungspunkt:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Am Belvedere 4, 1100 Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft für das das Geschäftsjahr von 01. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2026 zu bestellen.

Wals, am 03.11.2026

der Aufsichtsrat

Alexandra Rosinger

Stephanie Wolfschütz

Dr. Stefan Märk

der Vorstand

Lukas Thurner

VAS AG
Lagerhausstraße 6
5071 Wals-Siezenheim
Austria
UID: ATU77090425

Telefon +43 (0) 50 435
Fax +43 (0) 50 435 – 530
Email office@vas.co.at

Web www.vas.co.at