

RWT AG

Beschlussvorschläge des Vorstandes und Aufsichtsrates für die 3. ordentliche Hauptversammlung am 19. August 2026

1. Tagesordnungspunkt:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht zum 31.01.2026, des Vorschlags für die Ergebnisverwendung sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025/2026.

Der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht sowie der vom Aufsichtsrat erstattete Bericht für das Geschäftsjahr 2025/2026 können wie in der Einladung zur 3. ordentlichen Hauptversammlung angegeben am Sitz der Gesellschaft sowie auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations (<https://rwt.ag/investor-relations>) ab dem 29.07.2026 abgerufen werden. Ferner können Aktionäre die Übermittlung der aufliegenden Unterlagen verlangen; näheres kann der Einladung zur 3. ordentlichen Hauptversammlung entnommen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2025/2026.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, den aus dem Jahresabschluss 2025/2026 ausgewiesenen Bilanzverlust in Höhe von EUR 584.767,06 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025/2026.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025/2026 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025/2026.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025/2026 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/2027.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, QBC 4 - Am Belvedere 4, 1100 Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft für das das Geschäftsjahr von 01. Februar 2026 bis 31. Jänner 2027 zu bestellen.

Rußbach am Paß Gschütt, am 29.07.2026

der Aufsichtsrat

Alexandra Rosinger

Stephanie Wolfschütz

DI Dr. Michael Thor

der Vorstand

Reinhard Thor

Johannes Hornegger