

ZUMTOBEL Group

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates

Tagesordnungspunkt 1

"Wahlen in den Aufsichtsrat"

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Punkt VII. Abs. 1 der Satzung der Zumtobel Group AG aus bis zu sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zuzüglich den gemäß § 110 ArbVG entsandten Arbeitnehmervertretern zusammen.

Derzeit besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Bei der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 26.07.2019 handelt es sich um jene Hauptversammlung der Gesellschaft, in der zuletzt Wahlen in den Aufsichtsrat stattfanden.

Da Herr Dipl.-Ing. Jürg Zumtobel und Herr Dipl.-Ing. Fritz Zumtobel ihre Funktionen als Mitglieder des Aufsichtsrates mit Wirkung zum Ablauf dieser außerordentlichen Hauptversammlung niedergelegt haben, sind zwei neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Um das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs. 7 AktG zu erfüllen müssen mindestens zwei Sitze im Aufsichtsrat von Frauen und zwei von Männern besetzt sein. Der von den Kapitalvertretern im Aufsichtsrat am 18.05.2019 erklärte Widerspruch gemäß § 86 Abs. 9 AktG ist weiterhin aufrecht, sodass es daher zur Getrennterfüllung des Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs. 7 AktG kommt.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlägt daher vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

- 1) Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen, geboren am 28.Juni 1955, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/24 beschließt, in den Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG gewählt.
- 2) Prof. Dr. Thorsten Staake, geboren am 05. September 1978, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/24 beschließt, in den Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG gewählt.

ZUMTOBEL Group

Herr Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen und Herr Prof. Dr. Thorsten Staake haben eine Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG abgegeben, welche diesem Beschlussvorschlag angeschlossen und auf der Internetseite der Gesellschaft samt Lebensläufen der vorgeschlagenen Personen (www.zumtobelgroup.com) gesondert zugänglich ist.