

**Beschlussvorschläge
des Vorstandes und des Aufsichtsrates
der Schmittenhöhebahn AG**

zur

97. ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, den **27. Mai 2025** um **11.00 Uhr**
im Ferry Porsche Congress Center, Zell am See

TOP 2 **Beschlussvorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns**
Beschlussvorschlag:

Der Vorstand schlägt vor, aus dem **Bilanzgewinn** laut Jahresabschluss zum 30. November 2024 der Schmittenhöhebahn AG in Höhe von **EUR 4.014.440,15** eine **Dividende pro Aktie in Höhe von EUR 2,50**, das entspricht einem Gesamtbetrag von **EUR 1.261.905,00**, auszuschütten und den Betrag von **EUR 2.752.535,15 auf neue Rechnung vorzutragen**.

TOP 3 **Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/24**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 1. Dezember 2023 bis 30. November 2024 die Entlastung erteilt.

TOP 4 **Vergütung an den Aufsichtsrat**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025 folgende Vergütung:

Vorsitzender	€ 3.700,--	(VJ € 3.700,--)
Vorsitzender-Stv.	€ 3.000,--	(VJ € 3.000,--)
Mitglied	€ 2.200,--	(VJ € 2.200,--)
Sitzungsgeld	€ 400,--	(VJ € 400,--)