



**Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung der
CLEEN Energy AG am 5. Dezember 2023**

1. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 1,00 durch Einziehung von einer eigenen Aktie gemäß § 192 AktG von EUR 4.880.671 auf EUR 4.880.670 und Änderung der Satzung in II.4.1.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.846.418

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,32%

JA-Stimmen 2.846.418

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 129

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft zur Deckung eines sonst auszuweisenden Bilanzverlustes gemäß §§ 182 ff AktG von EUR 4.880.670 um EUR 1.952.268 auf EUR 2.928.402 durch Zusammenlegung der 4.880.670 auf Inhaber lautenden Stückaktien im Verhältnis 5 zu 3 auf nunmehr 2.928.402 auf Inhaber lautende Stückaktien und Änderung der Satzung in II.4.1 sowie die Ermächtigung des Vorstands zur Entscheidung über die weiteren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.846.418

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,32%

JA-Stimmen 2.846.418

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 129

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen gemäß § 150 Abs 1 AktG und Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 153 Abs 3 AktG und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur damit verbundenen Änderung der Satzung in II.4.1.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.846.418

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,32%

JA-Stimmen	2.846.418
NEIN-Stimmen	0
Stimmenthaltung	129

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts bestimmter Aktionäre gemäß § 153 Abs 3 AktG, wobei hinsichtlich der bezugsberechtigten Aktionäre die neuen Aktien durch ein oder mehrere Kreditinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, diese zu den Originalkonditionen den bezugsberechtigten Aktionären im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht gemäß § 153 Abs 6 AktG) und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur damit verbundenen Änderung der Satzung in II.4.1.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.461.576

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,44%

JA-Stimmen	2.461.576
NEIN-Stimmen	0
Stimmenthaltung	384.971

5. Tagesordnungspunkt:

Wahlen in den Aufsichtsrat

1. Beschluss: Reduzierung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von vier auf drei.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.846.547

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,32%

JA-Stimmen 2.846.547

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

2. Beschluss: Wahl von Dr. Robert Lager, MBA in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.846.418

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,32%

JA-Stimmen 2.846.418

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 129

3. Beschluss: Wahl von Mag. Erich Wolf in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.846.418

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,32%

JA-Stimmen 2.846.418

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 129

6. Tagesordnungspunkt:

Vergütung des Aufsichtsrates.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.846.418

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,32%

JA-Stimmen 2.846.418

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 129

7. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie die gleichzeitige Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 und Änderung der Satzung in Punkt II.4.5.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.846.338

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,32%

JA-Stimmen 2.846.338

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 209

8. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.846.418

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,32%

JA-Stimmen 2.846.418

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 129

9. Tagesordnungspunkt:

Zu diesem Tagesordnungspunkt war keine Abstimmung erforderlich.