

Beschlussvorlage

zur ordentlichen
Hauptversammlung
der Logwin AG
am 23. April 2025

Logwin AG
Aktiengesellschaft
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher,
ZIR Potaschberg,
5, an de Längten
R.C.S. Luxemburg Nr. B 40.890

Beschlussvorlage

zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 der Logwin AG

1| **Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr**

Eine Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2| **Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr**

Eine Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

3| **Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers (*Réviseur d'entreprises agréé*) für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr**

Eine Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

4| **Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Jahr 2024 zu genehmigen.

5| **Verwendung des Ergebnisses der Logwin AG für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 159.799.108,80 EUR abzüglich der von der Hauptversammlung beschlossenen Ausschüttung auf neue Rechnung vorzutragen und 168.535.041,33 EUR des bisherigen Ergebnismehrs in die Gewinnrücklage einzustellen.

6| **Ausschüttung an die Aktionäre**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, eine Ausschüttung von 12,80 EUR je Aktie an die Aktionäre vorzunehmen.

7| Vorlage des Vergütungsberichts der Logwin AG für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr

Gemäß Artikel 7 (4), Absatz 2 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften wird der Vergütungsbericht der Logwin AG für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr zur Erörterung in der Hauptversammlung vorgelegt. Eine Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

8| Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2024 beendeten Geschäftsjahres

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2024 beendeten Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.

9| Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Der Verwaltungsrat schlägt vor,

- a. Herrn Dr. Antonius Wagner
- b. Herrn Andreas Kurtze
- c. Herrn Philippe Prussen
- d. Herrn Axel Steiner

zu Mitgliedern des Verwaltungsrats mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2026 zu bestellen.

10| Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, mit Sitz in L-2182 Luxemburg, 2 rue Gerhard Mercator zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernjahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 zu bestellen.

11| Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024 sowie für das Geschäftsjahr 2025 auf insgesamt jeweils 130.000 EUR festzusetzen.