

Beschlussvorlage zur ordentlichen Hauptversammlung der Logwin AG am 15. April 2026

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 2026 der Logwin AG

1| Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr

Eine Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2| Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2025 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 2025 beendete Geschäftsjahr

Eine Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

4| Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Jahr 2025 zu genehmigen.

5| Verwendung des Ergebnisses der Logwin AG für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 102.752.734,13 EUR abzüglich der von der Hauptversammlung beschlossenen Ausschüttung auf neue Rechnung vorzutragen.

6| Einstellung in die Gewinnrücklage

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den bisherigen Ergebnisvortrag in Höhe von 122.945.156,80 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen.

7| Ausschüttung an die Aktionäre

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

8| Vorlage des Vergütungsberichts der Logwin AG für das am 31. Dezember 2025 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 2025 beendete Geschäftsjahr zur Erörterung in der Hauptversammlung vorgelegt. Eine Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

9| Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2025 beendeten Geschäftsjahres

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2025 beendeten Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.

10| Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Der Verwaltungsrat schlägt vor,

10.1. Herrn Dr. Antonius Wagner

10.2. Frau Linda Funck

10.3. Herrn Andreas Kurtze

10.4. Herrn Philippe Prussen

zu Mitgliedern des Verwaltungsrats mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2027 zu bestellen.

11| Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative, mit Sitz in L-2182 Luxemburg, 2 rue Gerhard Mercator zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernjahresabschluss für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen.

12| Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2026 auf insgesamt 160.000,00 EUR festzusetzen.

Logwin AG

ZIR Potaschberg | 5, an de Längten
6776 Grevenmacher | Luxemburg
Tel. +352 71 96 90-1112 | Fax +352 71 96 90-1359
ir-info@logwin-logistics.com | www.logwin-logistics.com
Logwin-Aktie WKN A2DR54 | ISIN LU1618151879
R.C.S. Luxemburg Nr. B 40.890

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und zu den Hauptversammlungen finden Sie unter
www.logwin-logistics.com

Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsätzen finden Sie hier:
<https://www.logwin-logistics.com/de/datenschutz>