

**32. Hauptversammlung der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft,
FN 89120i, Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu
den Punkten der Tagesordnung gemäß § 108 AktG**

Die nachstehende Nummerierung bezieht sich in ihrer Reihenfolge auf die Tagesordnungspunkte gemäß Einladung/Einberufung der 32. ordentlichen Hauptversammlung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2020

Die vorgenannten Unterlagen können am Sitz der Gesellschaft und im Internet unter <http://www.athos.at> unter Investor eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht vorgesehen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020

Der Bilanzgewinn im Geschäftsjahr 2020 beträgt EUR 2.442.122,20.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dass pro Stück ATHOS-Aktie EUR 0,80 somit in Summe EUR 1.395.498,40 als Dividende ausgeschüttet werden und aufgrund des erfreulichen Jahresergebnisses eine einmalige Sonderdividende pro Stück ATHOS-Aktie in Höhe von EUR 0,60 somit EUR 1.046.623,80 ausgeschüttet werden.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PwC Oberösterreich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, FN 202302 d, Hafensstraße 2a, 4020 Linz, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 zu bestellen.

Linz, im März 2021

**Der Vorstand der
ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft**


Mag. Manfred Pammer

**Der Aufsichtsrat der
ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft**


Dr. Gerald Schmalzberger, M.B.L.-HSG
Vorsitzender des Aufsichtsrates