

DO & CO Aktiengesellschaft
Viyana, FN 156765m
ISIN AT0000818802

20 Temmuz 2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nın Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı ve de 1a maddesi ve 1b maddesi uyarınca şirketin kendisine ait hisse senetlerini satın almasına dair Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması hakkında alınan kararın duyurusu

DO & CO Aktiengesellschaft'ın 20 Temmuz 2023 tarihli 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemin 8. maddesine dair aşağıdaki karar alınmıştır:

- a) *Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesinin 1. fıkrasının 8 numaralı bendi ile 1a ve 1b paragrafları uyarınca, 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 aylık bir süre için, yani 19 Ocak 2026 tarihine kadar, şirket sermayesinin %10'unu geçmemek üzere, gerek borsada gerekse halka arz yoluyla ve başka bir suretle, bireysel hissedarlardan veya tek bir hissedardan dahi olsa, itibari değeri olmayan hamiline yazılı payları sadece bireysel hissedarlardan veya tek bir hissedardan olmakla birlikte, hisse başına en düşük karşılık değer olan 2,00 Euro (iki Euro) ve maksimum karşılık değer olan hisse başına 150,00 Euro (yüz elli Euro) değerinde satın almaya yetkilidir. Hazine hisselerinin alım satımı, satın alma amacıyla hariç tutulmuştur. Bu yetki, Şirket tarafından, bir bağlı şirket tarafından (Şirketler Kanunu Madde 189a numara 7) veya Şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından bir veya birden fazla amaç doğrultusunda tamamen veya kısmen veya birkaç dilimde kullanılabilir.*
- b) *DO & CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu, hisseleri borsada veya halka arz yoluyla satın almaya karar verebilir, ancak Gözetim Kurulu bu karar hakkında daha sonra bilgilendirilmelidir. Diğer her türlü satın alma, Gözetim Kurulu'nun ön onayına tabidir. Borsa veya halka arz dışında bir yolla satın alma durumunda, bu, hissedarların satış hakkının orantılı olarak hariç tutulmasıyla da gerçekleştirilebilir (rüçhan haklarının tersine hariç tutulması).*
- c) *Yönetim Kurulu, Anonim Şirketler Kanunu'nun 65 (1b) maddesi uyarınca karar tarihinden itibaren beş yıl süreyle, Gözetim Kurulu'nun onayıyla, Şirket'in hazine hisselerini borsada satış veya halka arz dışında bir şekilde satmaya veya kullanmaya ve bunu yaparken de hissedarların kotaya dayalı satın alma hakkını hariç tutmaya (rüçhan haklarının hariç tutulması) ve satış koşullarını belirlemeye yetkilidir. Bu yetki, Şirket tarafından, bir bağlı şirket tarafından (Şirketler Kanunu Madde 189a numara 7)*

veya Şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından bir veya birden fazla amaç doğrultusunda tamamen veya kısmen veya birkaç dilimde kullanılabilir.

- d) Yönetim Kurulu ayrıca, Gözetim Kurulu'nun onayıyla, Anonim Şirketler Kanunu'nun 192. maddesiyle bağlantılı olarak 65. maddesinin 1. fıkrasının 8. son cümlesi uyarınca, gerektiğinde bu hazine hisselerini Yıllık Genel Kurul'un başka bir kararına gerek olmaksızın tahsil ederek sermayeyi azaltmaya yetkilidir. Gözetim Kurulu, hisselerin elden çıkarılmasından kaynaklanan Ana Sözleşme değişikliklerini karara bağlama yetkisine sahiptir.

Viyana, 20 Temmuz 2023