

Protokoll der Vorstandssitzung der ReGuest AG

Datum: 31. März 2026

Ort: Sitz der Gesellschaft mit Online-Zuschaltung

Beginn: 15:00 Uhr

Ende: 17:00 Uhr

Anwesende:

- Michael Mitterhofer
- Denis Pellegrini
- Stefan Plattner
- Marion Gurdin
- Paolo Zambaldi
- Friedrich Niedermayr (online zugeschaltet)
- Alberto Ferrari (online zugeschaltet)

1. Genehmigung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum 31.12.2025

Der vom Vorstand vorgelegte Entwurf des Jahresabschlusses wurde einstimmig genehmigt.

2. Einberufung der ordentlichen VVS (Versammlung der Aktionäre)

Die ordentliche VVS wird für den **30. April 2026 um 10:00 Uhr** einberufen. Michael Mitterhofer wird beauftragt und mit allen Befugnissen ausgestattet, die erforderlichen Maßnahmen zur formellen Vorbereitung der Einberufung zu erledigen.

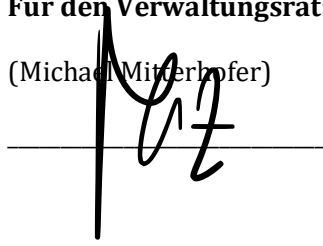
Die Durchführung der Versammlung wird **ausschließlich online** erfolgen.

Tagesordnung der VVS:

1. Genehmigung des Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses
 2. Festlegung Vergütungen Verwaltungsräte
 3. Allfälliges
-

Für den Verwaltungsrat:

(Michael Mitterhofer)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MM', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Ort, Datum: Meran, 31.03.2026