



spi

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG SPI

VOM 25. JUNI 2024

TAGESORDNUNG

- 1.a) *Billigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2023 (Anhang 1) umfassend :*
 - *Bilanz und Ergebnisrechnung nach Verteilung;*
 - *Bilanzen pro Sektoren;*
 - *Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und seine Anlage (der gemäß Artikel L6421-1 des CDLD vorgeschriebene Vergütungsbericht);*
 - *Jährlicher Bewertungsbericht über die Relevanz der Vergütung und aller anderen den Mitgliedern der Leitungsorgane gewährten Vorteile ;*
 - *Vergütungsbericht gemäß Artikel 3:12 des Unternehmensgesetzbuches ;*
 - *der in dem Rundschreiben vom 21. Januar 2019 über die Belegunterlagen gemäß Artikel L1512-5 und L1523-13 von §3 des CDLD vorgeschriebene Bericht über die an anderen Organismen gehaltenen Beteiligungen am 31. Dezember 2023 ;*
 - *Zuschlagsempfängerliste von öffentlichen Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge für welche alle allgemeine Vorschriften des besonderen Lastenheftes gelten ;*
- 1.b) *Vorstellung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2023*
2. *Bericht des Kommissars*
3. *Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder*
4. *Entlastung des Kommissars*
5. *Bildung der Verwaltungsratsmitgliedern (Anhang 2)*
6. *Rücktritt/ Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern (Anhang 3)*
7. *Ernennung des neuen Kommissars (Anhang 4)*