



ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG SPI

VOM 25. JUNI 2026

TAGESORDNUNG

- 1.a) Billigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2025 (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 2025 ;
 - Zuschlagsempfängerliste von öffentlichen Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge für welche alle allgemeine Vorschriften des besonderen Lastenheftes gelten ;
- 1.b) Vorstellung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2025
2. Bericht des Kommissars
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Entlastung des Kommissars
5. Bildung der Verwaltungsratsmitgliedern (Anhang 2)
6. Rücktrittserklärung und Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern (Anhang 3)
7. Zusammenlegung von SPI und ECETIA (Stand – Unternehmensplan)