

**CENTROTEC SE**  
**ordentliche Hauptversammlung am 26. Juni 2025**

**VORSCHLAG DES VERWALTUNGSRATS FÜR DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 2024**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von EUR 675.745.338,10 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie, insgesamt EUR 472.166,72
- Einstellung in andere Gewinnrücklagen: EUR 100.000.000,00
- Vortrag auf neue Rechnung: EUR 575.273.171,38

Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende ist gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 1. Juli 2025, fällig.

Die Gesellschaft hat gegenwärtig 11.811.659 Aktien ausgegeben und hält zum Datum 12. Mai 2025, dem Tage der Einreichung der Einladung zur Bekanntmachung im Bundesanzeiger - mit dem Gewinnverwendungsvorschlag wie oben dargestellt -, 7.491 eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind. Gegenwärtig sind daher 11.804.168 Aktien dividendenberechtigt.

Aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrates vom 5. Mai 2025 wurden sämtliche am 17. April 2025 von der Gesellschaft gehaltenen 439.923 eigenen Aktien eingezogen. Im Zuge dessen wurde das Grundkapital der Gesellschaft von ursprünglich EUR 12.251.582 um EUR 439.923,00 auf EUR 11.811.659,00, eingeteilt in ebenso viele nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00, herabgesetzt. Die Zahl der ausgegebenen Aktien reduzierte sich folglich auf 11.811.659 Aktien. Die Durchführung der Kapitalherabsetzung durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 5. Mai 2025 wurde am 8. Mai 2025 zur Eintragung ins Handelsregister der Gesellschaft gemäß § 239 AktG angemeldet, bislang jedoch noch nicht eingetragen. Der Verwaltungsrat rechnet mit einer Eintragung vor der Hauptversammlung am 26. Juni 2025. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalherabsetzung erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Kapitalherabsetzung selbst ist bereits mit dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 5. Mai 2025 wirksam geworden. Die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien wurden am 5. Mai 2025 ausgebucht.

Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien (am 12. Mai 2025 11.804.168 Stück) bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern, wird der Verwaltungsrat der Hauptversammlung einen entsprechend angepassten Beschlussvorschlag unterbreiten. Dieser wird unverändert eine Ausschüttung von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie vorsehen.

Brilon, im Mai 2025

Der Verwaltungsrat