

ZILLERTALER VERKEHRSBETRIEBE AG

6200 Jenbach, Austraße 1
(FN 32768 p)

EINLADUNG

zu der am Mittwoch, den 22. Juli 2026, um 09.00 Uhr, im Hotel-Gasthof Bräu,
in Zell am Ziller stattfindenden

119. ordentlichen Hauptversammlung

T a g e s o r d n u n g

1. Begrüßung, Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit, Bekanntgabe des Stimmrechtes laut Teilnehmerverzeichnis.
2. Vorlage des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen, vom Aufsichtsrat gebilligten und damit festgestellten Jahresabschlusses mit Geschäftsbericht und des Lageberichtes des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2025 sowie Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2025.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2025.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026.
7. Wahlen in den Aufsichtsrat

Unterlagen zur Hauptversammlung

Ab dem 25. Juni 2026 liegen im Direktionsbüro der Gesellschaft in 6200 Jenbach, Austraße 1 die Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre auf und zwar an Werktagen von Montag bis Donnerstag jeweils von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr sowie an Freitagen von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, wie folgt:

- Beschlussvorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten
- Wahlvorschläge für die Wahlen in den Aufsichtsrat, samt Erklärungen gemäß § 87 Abs.2 AktG der vorgeschlagenen Personen
- Jahresabschluss mit Geschäftsbericht und Lagebericht, Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses sowie Bericht des Aufsichtsrates.

Ebenfalls kann jeder Aktionär ab dem 25. Juni 2026 unter den in § 108 Abs.5 AktG genannten Voraussetzungen eine Abschrift dieser Unterlagen verlangen
Kontakt: michael.plotegher@zillertalbahn.at oder ++43 (0)5244 / 606 - 0

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß § 19 der Satzung all jene Aktionäre berechtigt, die jeweils am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweistag) im Aktienbuch eingetragen sind.

Zudem bedarf es einer Anmeldung der Aktionäre in Textform (Brief, Fax oder E-Mail), die spätestens am dritten Werktag (16. Juli 2026) vor der Versammlung bei der ZVB AG in 6200 Jenbach, Austraße 1 eingegangen sein muss.

Vertretung durch Bevollmächtigte

Jeder Aktionär, der zur Ausübung an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen, wofür eine allgemeine Vollmacht gem. § 1006 ABGB ausreicht. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden und von dieser der Gesellschaft zu Händen des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, spätestens vor Beginn der Hauptversammlung vorgelegt werden.

Jenbach, 26. Mai 2026



Andreas Lackner
Vorstand

Die Anmeldungen zur HV sind im Postwege, per Telefax oder per E-Mail unter Verwendung des Formblattes zu richten an:

Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
Austraße 1
A-6200 Jenbach
Fax: ++43(0)5244 / 606 - 39
Email: michael.plotegher@zillertalbahn.at