

## Generalversammlung vom 28. November 2024

### Unterlagen zum Punkt : Ernennung des Betriebsrevisors für die Geschäftsjahre 2025-2027 und Festlegung seiner Vergütungen

Im Laufe des 2. Halbjahres 2023 haben die Verwaltungsräte von ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen. die Vergabe eines gemeinsamen gelegentlichen Dienstleistungsauftrags des Mandates des Betriebsrevisors für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 für die drei Gesellschaften verabschiedet, und zwar durch ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb. ORES Assets Gen. und Connexio Gen. haben ORES Gen. Mandat erteilt, um diesen gemeinsamen Dienstleistungsauftrag in ihrem Namen und für ihre Rechnung einzuleiten, zuzuteilen und dessen Ausführung zu überwachen.

Der Vergleich der Angebote der vier ausgewählten Bewerber, in Anwendung der im Lastenheft enthaltenen Kriterien, sowie die sich daraus ergebende Klassierung der Angebote, wurden den Prüfungsausschüssen von ORES Assets Gen., ORES Gen. und Connexio Gen. sowie den Betriebsräten der beiden letztgenannten Gesellschaften vorgestellt. Der Verwaltungsrat von ORES Gen. hat diesen Auftrag am 9. Oktober 2024 zugeteilt. Der gleiche Verwaltungsrat, sowie diejenigen von ORES Assets und Connexio haben am gleichen Datum beschlossen, ihrer jeweiligen Generalversammlung vom 28. November 2024 die Ernennung von BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertreten durch Herrn Christophe Colson, ständiger Vertreter, als Kommissar-Revisor für die Geschäftsjahre 2025, 2026 und 2027 vorzuschlagen.

Die ORES-Gruppe wird, für den Geschäftsführungsbericht betreffend das Geschäftsjahr 2025, welcher der Generalversammlung von 2026 zur Genehmigung unterbreitet wird, die Informationen im Bereich der Nachhaltigkeit vorbereiten müssen und diese Informationen durch einen Revisor oder einen Kommissar absichern lassen. Im Hinblick auf eine optimale Vorbereitung dieser Informationen und deren Prüfung hat der Verwaltungsrat die erforderliche Option aktiviert und diese Aufgabe BDO Réviseurs d'Entreprises srl aufgetragen.

Die Vergütungen sind folgende :

- ein Pauschalbetrag von 375.000€ ohne MwSt. für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 (wovon ein Betrag von 262.000€ ohne MwSt. den Aufgaben für ORES Assets Gen. zugeteilt ist) für die Durchführung der gesetzlichen Kontrollaufgabe der Konten von ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen., so wie im Lastenheft beschrieben ;
- ein Pauschalbetrag von 114.000€ ohne MwSt. für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 für die Durchführung der gesetzlichen Aufgabe zur Absicherung der Informationen im Bereich der Nachhaltigkeit für die ORES-Gruppe (ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen.), so wie im Lastenheft beschrieben ;
- ein Stundensatz von 100,00€ ohne MwSt. für die Regieaufträge von ORES Gen., ORES Assets Gen. und Connexio Gen., die während der Dauer des Auftrags geleistet werden.

#### **Beschlussentwurf :**

Die Generalversammlung von ORES Assets ist aufgerufen, BDO Réviseurs d'Entreprises srl, vertreten durch Herrn Christophe Colson, ständiger Vertreter, als Kommissar-Revisor für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 zu ernennen und dessen Vergütungen wie oben beschrieben festzulegen.