

Addiko Bank AG
Wien, FN 350921 k
ISIN AT000ADDIKOO
(„Gesellschaft“)

TAGESORDNUNG

der ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG

am Montag, 26. April 2021, um 10.30 Uhr, Wiener Zeit

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und konsolidierter Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und konsolidiertem nichtfinanziellen Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2020
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
5. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss 2022
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
7. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Aufsichtsrates
8. a) Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Vorstandes
b) Beschlussfassung über die variablen Vergütungskomponenten iSd § 8b der Anlage zu § 39b BWG
9. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates

Ergänzung gemäß § 109 AktG auf Aktionärsantrag:

10. Wahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates

Wien, den 6. April 2021

Csongor Bulcsu Németh eh
Vorstandsvorsitzender

Markus Krause eh

Ganesh Krishnamoorthi eh

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Kurt Pribil eh