

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

TAGESORDNUNG

der ordentlichen Hauptversammlung der
Addiko Bank AG
am Freitag, 26. April 2024 um 10:30 Uhr, Wiener Zeit,
BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft,
1100 Wien, QBC 4 - Am Belvedere 4 (Eingang Karl-Popper-Straße 4), 2. Stock/Großer Saal

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und konsolidiertem Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und konsolidiertem nichtfinanziellen Bericht („Nachhaltigkeitsbericht 2023“), des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
5. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss 2025
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 3 „Veröffentlichungen, Erklärungen, Mitteilungen“
8. Wahlen in den Aufsichtsrat

Wien, den 5. März 2024

Herbert Juranek e.h.
Vorstandsvorsitzender

Edgar Flagg e.h.

Tadej Krasovec e.h.

Ganesh Krishnamoorthi e.h.

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dr. Kurt Pribil e.h.