

Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 21. April 2023

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.299.665

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,46 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.299.665

JA 15.299.665 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.243.815

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,17 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.243.815

JA 15.213.696 Stimmen.

NEIN 30.119 Stimmen.

ENTHALTUNG 55.850 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.048.814

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,17 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.048.814

JA 15.018.695 Stimmen.

NEIN 30.119 Stimmen.

ENTHALTUNG 55.850 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.299.664

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,46 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.299.664

JA 15.299.664 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.298.614

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,45 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.298.614

JA	15.268.495 Stimmen.
NEIN	30.119 Stimmen.
ENTHALTUNG	1.050 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7a:

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Vorstands;

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.298.614

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,45 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.298.614

JA	15.163.464 Stimmen.
NEIN	135.150 Stimmen.
ENTHALTUNG	1.050 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7b:

Beschlussfassung über die variablen Vergütungskomponenten iSd Abs 8b der Anlage zu § 39b BWG

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.298.614

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,45 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.298.614

JA	15.214.495 Stimmen.
NEIN	84.119 Stimmen.
ENTHALTUNG	1.050 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der erteilten Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 % des Grundkapitals gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG; und

b) die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 % des Grundkapitals gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.299.664

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,46 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.299.664

JA	15.269.545 Stimmen.
NEIN	30.119 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 % des Grundkapitals gemäß § 65 Abs 1 Z 8; und

b) die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 % des Grundkapitals gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.299.664

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,46 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.299.664

JA	15.269.545 Stimmen.
NEIN	30.119 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über

- a) die Aufhebung des von der Hauptversammlung am 6. Juni 2019 beschlossenen bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019); und
- b) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der jeweiligen Satzungsänderung in das Firmenbuch das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes, und den Ausgabebetrag, die Aktienrechte und die Ausgabebedingungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen (Genehmigtes Kapital 2023); und
- c) die entsprechende Änderung der Satzung in Punkt 5 „Genehmigtes Kapital 2019“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.479.027

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,87 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.479.027

JA	9.568.362 Stimmen.
NEIN	1.910.665 Stimmen.
ENTHALTUNG	3.820.637 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über

- a) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 159 Abs 3 AktG innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der jeweiligen Satzungsänderung in das Firmenbuch das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bedingt zu erhöhen und den Ausgabebetrag, die Aktienrechte und die Ausgabebedingungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen (Genehmigtes Bedingtes Kapital 2023); und
- b) die entsprechende Änderung der Satzung durch Ergänzung um einen neuen Punkt 6a. „Genehmigtes Bedingtes Kapital 2023“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.194.133

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,66 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.194.133

JA	11.366.997 Stimmen.
NEIN	1.827.136 Stimmen.
ENTHALTUNG	2.105.531 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Wahl in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.299.664

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,46 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.299.664

JA	13.550.466 Stimmen.
NEIN	1.749.198 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.
