

## Abstimmungsergebnisse zur außerordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 10. Juli 2020

---

### **Tagesordnungspunkt 1:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.746.429**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,49 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.746.429**

**JA-Stimmen** 83 Aktionäre mit 10.981.266 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 10 Aktionäre mit 2.765.163 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 112.717 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 2.1:**

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Vorstandmitglieder

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.746.379**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,49 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.746.379**

**JA-Stimmen** 18 Aktionäre mit 5.161.580 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 74 Aktionäre mit 8.584.799 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 112.767 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 2.2:**

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Aufsichtsratsmitglieder

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.736.379**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,44 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.736.379**

**JA-Stimmen** 57 Aktionäre mit 7.376.769 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 34 Aktionäre mit 6.359.610 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 122.767 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3.10:**

Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf sieben gem Punkt 1 des Beschlussvorschlags von Dr. Christian Mache vom 30.06.2020

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.641.424**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,70 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.641.424**

**JA-Stimmen** 28 Aktionäre mit 5.163.652 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 44 Aktionäre mit 6.477.772 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 22 Aktionäre mit 2.217.722 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3.1:**

Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von fünf auf sechs

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.859.146**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,07 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.859.146**

**JA-Stimmen** 82 Aktionäre mit 12.800.814 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 12 Aktionäre mit 1.058.332 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3.2:**

Wahl von Dr. Monika Wildner bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 gem Punkt 3 Abs 2 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.171.096**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,42 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.171.096**

**JA-Stimmen** 83 Aktionäre mit 11.857.966 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 7 Aktionäre mit 313.130 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 4 Aktionäre mit 1.688.050 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3.6:**

Wahl von Dkfm. Michael Mendel bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 gem Punkt 3 Abs 6 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.139.596**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,00 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.139.596**

**JA-Stimmen** 37 Aktionäre mit 970.422 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 50 Aktionäre mit 9.169.174 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 7 Aktionäre mit 3.719.550 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3.7:**

Wahl von Dr. Andreas Tuczka bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 gem Punkt 3 Abs 7 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.220.623**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,67 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.220.623**

**JA-Stimmen** 27 Aktionäre mit 4.199.400 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 63 Aktionäre mit 8.021.223 Stimmen.

**Stimmhaltung** 4 Aktionäre mit 1.638.523 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 3.8:**

Wahl von Dr. Monika Wildner bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 gem Punkt 2 der Beschlussvorschläge der DDM Invest III AG vom 12.06.2020

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.220.673**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,67 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.220.673**

**JA-Stimmen** 21 Aktionäre mit 3.995.890 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 70 Aktionäre mit 8.224.783 Stimmen.

**Stimmhaltung** 3 Aktionäre mit 1.638.473 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 3.9:**

Wahl von Dr. Andreas Tuczka bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 gem Punkt 3 der Beschlussvorschläge der DDM Invest III AG vom 12.06.2020

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.970.623**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.970.623**

**JA-Stimmen** 8 Aktionäre mit 2.688.533 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 81 Aktionäre mit 9.282.090 Stimmen.

**Stimmhaltung** 5 Aktionäre mit 1.888.523 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 3.11:**

Wahl von Dr. Kurt Pribil bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 gem Punkt 2 des Beschlussvorschlags von Dr. Christian Mache vom 30.06.2020

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.460.748**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,77 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.460.748**

**JA-Stimmen** 44 Aktionäre mit 11.149.777 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 22 Aktionäre mit 310.971 Stimmen.

**Stimmhaltung** 28 Aktionäre mit 2.398.398 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Neufassung und Änderung der Satzung in Punkt 17.9

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.859.369**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,95 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.859.369**

**JA-Stimmen** 50 Aktionäre mit 8.750.921 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 38 Aktionäre mit 4.108.448 Stimmen.

**Stimmhaltung** 6 Aktionäre mit 999.777 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4N:**

Zusatzantrag Änderung der Satzung in Punkt 17.9

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.739.970**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,82 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.739.970**

**JA-Stimmen** 15 Aktionäre mit 6.653.623 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 2.086.347 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 75 Aktionäre mit 5.119.176 Stimmen.

---