

Sehr geehrte Aktionärin,
sehr geehrter Aktionär!

Die Aktionärin MW Funds PTE. Ltd. Hat mit Schreiben vom 30. März 2021 einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung, die am 26. April 2021 um 10.30 Uhr MEZ, stattfindet, beantragt.

MW Funds PTE Ltd. beantragte die Aufnahme des Punktes „Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats“ in die Tagesordnung. Gleichzeitig wurde eine Begründung sowie der Beschlussvorschlag übermittelt, Herrn Pieter van Groos als Ersatz für Herrn Herbert Juranek zu wählen, der sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied der Addiko Bank AG am 26. April 2021 zurücklegt.

Der Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung samt Begründung ist seit dem 31. März 2021 auf der Website der Gesellschaft unter www.addiko.com verfügbar.

Der Aufsichtsrat der Addiko Bank AG nimmt zu diesem Antrag wie folgt Stellung:

- Der Aufsichtsrat der Addiko Bank AG nimmt den Antrag der Aktionärin MW Funds PTE. Ltd., die Tagesordnung der Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 26. April 2021 zu ergänzen, zur Kenntnis.
- Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats der Addiko Bank AG hat seine eigene Suche nach geeigneten Kandidaten/innen als Ersatz seines derzeitigen Mitglieds Herbert Juranek aufgenommen und hat insbesondere versucht, den Anteil der weiblichen Aufsichtsratsmitglieder zu erhöhen. Die befragten Kandidatinnen lehnten die Anfrage auf die mögliche Kandidatur und Ernennung zum Aufsichtsratsmitglied der Addiko Bank AG ab.
- Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss führte Interviews mit Herrn Pieter van Groos, der von MW Funds PTE Ltd. vorgeschlagen wurde und Herrn Florian Nowotny, ein Vertreter der DDM Holding AG (Verwaltungsrat), der sich selbst an den Aufsichtsrat wandte, um von der Addiko Bank AG als Kandidat für den Aufsichtsrat nominiert zu werden.
- Nach einer sorgfältigen Analyse beider Interviews empfahl der Nominierungs- und Vergütungsausschuss dem Aufsichtsrat der Addiko Bank AG den Antrag der MW Funds PTE. Ltd. zu unterstützen.
- Der Aufsichtsrat der Addiko Bank AG hat beschlossen, Herrn Pieter van Groos als Mitglied des Aufsichtsrates der Addiko Bank AG der Hauptversammlung zu empfehlen, weil er über umfangreiche Erfahrungen im Bereich des Consumer Banking und digitale Kredite sowie über fundierte Kenntnisse der Märkte verfügt, in denen die Addiko Bank AG tätig ist, und daher zu einer weiteren Ergänzung der Vielfalt der relevanten Fachkompetenzen im Aufsichtsrat der Addiko Bank AG beitragen wird.

Wien, den 19. April 2021

Der Aufsichtsrat der Addiko Bank AG