

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 04.06.2022 mit der Eintragsnummer 81
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

FIRMA
44 Addiko Bank AG

RECHTSFORM
9 Aktiengesellschaft

SITZ in
44 politischer Gemeinde Wien

GESCHÄFTSANSCHRIFT
78 Canetti Tower, Canettistraße 5/OG 12
1100 Wien

INTERNETSEITE
63 www.addiko.com

GESCHÄFTSZWEIG
21 Beteiligungsverwaltung, ausgewählte Bankgeschäfte

KAPITAL
58 EUR 195.000.000

ART der AKTIEN
62 19.500.000 Stückaktien

BÖRSENOTIERT
63 eingetragen

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
1 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
79 zum 31.12.2021 eingereicht am 05.05.2022

KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
79 zum 31.12.2021 eingereicht am 05.05.2022

VERTRETUNGSBEFUGNIS
9 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN
46 Der Vorstand besteht aus mindestens zwei, höchstens sieben Mitgliedern.

ART DER BEKANNTMACHUNG
9 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt der Wiener Zeitung.

9 Satzung vom 21.06.2013 004
9 Generalversammlungsbeschluss vom 21.06.2013 005

	Umwandlung der Hypo Phoenix Absicherungs GmbH <u>(FN 350921 k)</u> in eine Aktiengesellschaft gemäß §§ 245 ff AktG.	
18	Hauptversammlungsbeschluss vom 25.07.2014 Änderung der Satzung in den Punkten 7.2 und 11.1	006
21	Hauptversammlungsbeschluss vom 09.09.2014 Neufassung der Satzung.	007
23	Hauptversammlungsbeschluss vom 27.10.2014 Änderung der Satzung im Punkt 1.1	008
32	Hauptversammlungsbeschluss vom 17.07.2015 Änderung der Satzung in den Punkten 2, 3.1.3, 9, 12.4, 13.1, 20.1 und Ergänzung um die Punkte 25.1 und 25.2	009
34	Hauptversammlungsbeschluss vom 30.09.2015 Änderung der Satzung in den Punkten 18.2 und 19.3	010
40	Hauptversammlungsbeschluss vom 07.04.2016 Änderung der Satzung im Punkt 12.2, 12.5 und 12.6	011
44	Hauptversammlungsbeschluss vom 15.06.2016 Änderung der Satzung in den Punkten 1.1 und 1.2.	012
47	Hauptversammlungsbeschluss vom 30.09.2016 Änderung der Satzung im Punkt 23.3.	013
52	Hauptversammlungsbeschluss vom 27.02.2017 Änderung der Satzung in den Punkten 10.5 und 15.7	014
53	Hauptversammlungsbeschluss vom 13.09.2017 Neufassung der Satzung.	015
58	Hauptversammlungsbeschluss vom 31.07.2018 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 190.000.000,- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung im Punkt 4.1.	016
62	Hauptversammlungsbeschluss vom 06.06.2019 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grund- kapital bis zum 14.06.2024 um bis zu EUR 97.500.000 durch Ausgabe von bis zu 9.750.000 Stückaktien auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Ergänzung der Satzung im Punkt 5.	017
62	Hauptversammlungsbeschluss vom 06.06.2019 Bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 Abs 2 Z 1 um bis zu EUR 19.500.000 durch Ausgabe von bis zu 1.950.000 Stück- aktien. Ergänzung der Satzung im Punkt 6.	018
62	Hauptversammlungsbeschluss vom 06.06.2019 Änderung der Satzung in den Punkten 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 21 und 22.	019
71	Hauptversammlungsbeschluss vom 10.07.2020 Änderung der Satzung in Punkt 17.9	020

VORSTAND

81	AB Dipl.-Ing. Edgar Flaggl, geb. 07.03.1979 vertritt seit 01.06.2022 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen
68	BG Ganeshkumar Krishnamoorthi, geb. 04.09.1977 vertritt seit 01.08.2020 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen
74	BK Herbert Juranek, geb. 13.11.1966 Vorsitzende/r vertritt seit 01.05.2021 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einer/einem

Prokuristin/Prokuristen

77 BN Tadej Krasovec, geb. 24.10.1977
vertritt seit 01.06.2021 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einer/einem
Prokuristin/Prokuristen

PROKURIST/IN

26 AH Andrea Castellarin, geb. 17.01.1980
vertritt seit 26.08.2014 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
69 BH Mag. Petra Zirhan-Wagner, geb. 29.04.1970
vertritt seit 03.03.2020 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder einer/einem
Prokuristin/Prokuristen

AUFSICHTSRATSMITGLIED

80 H Mag Johannes Proksch, geb. 15.11.1969
Mitglied
39 BB Christian Lobner, geb. 11.05.1978
Mitglied
64 BF Thomas Wieser, geb. 18.02.1980
Mitglied
71 BI Dr. Monika Wildner, geb. 10.12.1971
Mitglied
72 BJ Dr. Kurt Pribil, geb. 20.01.1957
Vorsitzende/r
72 BL Frank Schwab, geb. 24.06.1969
Mitglied
80 BO Sava Ivanov Dalbokov, geb. 12.07.1973
Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden

--- ZWEIGNIEDERLASSUNG 001 -----

FIRMA

48 Addiko Bank AG
Zweigniederlassung Klagenfurt am
Wörthersee

48 ORT der ZWEIGNIEDERLASSUNG 001 in
politischer Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee

GESCHÄFTSANSCHRIFT

48 Sterneckstraße 19
9020 Klagenfurt am Wörthersee

--- PERSONEN -----

4 H Mag Johannes Proksch, geb. 15.11.1969
80 Canetti Tower, Canettistraße 5/OG 12
1100 Wien
77 AB Dipl.-Ing. Edgar Flaggel, geb. 07.03.1979
80 Canetti Tower, Canettistraße 5/OG 12
1100 Wien
26 AH Andrea Castellarin, geb. 17.01.1980
80 Canetti Tower, Canettistraße 5/OG 12
1100 Wien
39 BB Christian Lobner, geb. 11.05.1978
80 Canetti Tower, Canettistraße 5/OG 12
1100 Wien
64 BF Thomas Wieser, geb. 18.02.1980
80 Canetti Tower, Canettistraße 5/OG 12
1100 Wien
68 BG Ganeshkumar Krishnamoorthi, geb. 04.09.1977

