



An den
Vorstand der
Addiko Bank AG
Wipplingerstraße 34 / 4.OG
1010 Wien, Österreich

12. June 2020

Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG

<p>Sehr geehrte Herren,</p> <p>als Aktionärin der Addiko Bank AG ("Ge- sellschaft") stellen wir hiermit im Sinne von § 105 Abs. 3 Aktiengesetz ("AktG") das Verlangen, umgehend eine außerordent- liche Hauptversammlung, der Ge- sellschaft, vorzugsweise für den 10. Juli 2020, mit folgenden Tagesordnungs- punkten einzuberufen:</p> <ul style="list-style-type: none">• TOP 1: Neuwahlen in den Auf- sichtsrat	<p>Dear Sirs,</p> <p>As shareholder of Addiko Bank AG ("Com- pany") we hereby request according to sec 105 para 3 of the Austrian Stock Corporation Act ("ASCA") to, without undue delay, call an extraordinary shareholders' meeting of the Company, preferably for 10. July 2020, with the following agenda points:</p> <ul style="list-style-type: none">• TOP 1: Election of new Supervisory Board Members
<p>Die Voraussetzung von § 105 Abs 3 AktG sind gegeben. Das Grundkapital der Ge- sellschaft beträgt EUR 195.000.000 und ist in 19.500.000 Stückaktien eingeteilt. Die DDM Invest III AG hält seit mehr als drei Monaten 1.930.500 Stückaktien und somit eine Beteiligung von 9,90% am Grundkapital der Gesellschaft. Zum Nachweis unseres Aktienbesitzes schlie- ßen wir diesem Einberufungsverlangen eine Depotbestätigung gemäß § 10a Abs 1 AktG an, welche die Voraussetzungen gemäß § 105 Abs 3 Satz 3 AktG erfüllt.</p>	<p>The requirements of sec 105 para 3 ASCA are met. The registered share capital of the com- pany amounts to EUR 195.000.000 and is di- vided into 19.500.000 no par value shares. For more than three month, DDM Invest III AG holds 1.930.500 no par value bearer shares and thus a participation in the registered share capital of the Company of 9,90%. As evidence of our shareholding we attach to this request a deposit confirmation, according to sec 10a para 1 ASCA, that fulfills the requirements of sec 105 para 3 ASCA.</p>

Beschlussvorschlag:	Resolution Proposal:
<p>1.</p> <p><i>"Die Zahl der von der Hauptversammlung der Addiko Bank AG zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats wird von derzeit fünf Mitgliedern auf sechs Mitglieder erhöht."</i></p>	<p>1.</p> <p><i>"The number of members of the supervisory board of Addiko Bank AG elected by the shareholders' meeting shall increase from currently five to six members."</i></p>
<p>Nach dieser Beschlussfassung über die Erhöhung der Mitgliederzahl des Aufsichtsrats soll in der Hauptversammlung die Abstimmung über die Wahl von folgenden zwei Neu-Mitgliedern in den Aufsichtsrat erfolgen, wobei ausdrücklich beantragt wird, zunächst über die Wahl von Frau <i>Dr. Monika Wildner</i> abzustimmen:</p>	<p>After the resolution upon increase of the members of the supervisory board, the election of two new supervisory board members shall be proposed to the shareholders' meeting, whereby we expressly request to initially vote on the election of <i>Dr. Monika Wildner</i>:</p>
<p>2.</p> <p><i>„RA Dr. Monika Wildner, geboren am 10.12.1971, wird mit Wirkung ab der Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG in den Aufsichtsrat gewählt, und zwar für die zulässige Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt.“</i></p>	<p>2.</p> <p><i>"RA Dr. Monika Wildner, born 10.12.1971, will be elected as a member of the Supervisory Board with effect from the end of the extraordinary shareholders meeting of Addiko Bank until the end of the Shareholders Meeting, which resolves on the exoneration for the business year 2024."</i></p>
<p>3.</p> <p><i>„Dr. Andreas Tuczka, geboren am 11.02.1971, wird mit Wirkung ab der Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG in den Aufsichtsrat gewählt, und zwar für die zulässige Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt.“</i></p>	<p>3.</p> <p><i>"Dr. Andreas Tuczka, born 11.02.1971, will be elected as a member of the Supervisory Board with effect from the end of the extraordinary shareholders meeting of Addiko Bank until the end of the Shareholders Meeting, which resolves on the exoneration for the business year 2024."</i></p>
<p>Jede der beiden zur Wahl vorgeschlagenen Personen erfüllt die gesetzlichen Anforderungen. Der Lebenslauf sowie die Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG zu</p>	<p>Each of the two proposed persons fulfills the legal requirements. The curriculum vitae and the declaration pursuant to § 87/2 ASCA as on the substantive qualifications, the professional or comparable functions or potential matters,</p>

den fachlichen Qualifikationen, den beruflichen oder vergleichbaren Funktionen und von allfälligen Umständen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, schließen wir diesem Antrag an.	which could be grounds for concerns on conflicts, are attached to this motion.
Begründung:	Justification:
Zur Begründung verweisen wir auf die Tatsache, dass ein Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft, das auch Vorsitzender des Aufsichtsrats war, seinen Rücktritt als Mitglied des Aufsichtsrats bekannt gegeben hat, dem Aufsichtsrat damit nur noch vier Kapitalvertreter angehören und zwischenzeitlich eine für die Aktionäre überraschende Umbildung im Vorstand der Gesellschaft erfolgt ist. Um in dieser krisenbedingt schwierigen und herausfordernden Zeit weiterhin eine ausreichende Anzahl von fachlich geeigneten und unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern zu gewährleisten, sind neue Mitglieder in einer unverzüglich einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung zu wählen. Eine außerordentliche Hauptversammlung ist erforderlich, weil die Gesellschaft die ordentliche Hauptversammlung auf das 4. Quartal 2020 vertagt hat. Mit der neuen, mittlerweile gut erprobten Möglichkeit zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen nach der Gesellschaftsrechtlichen COVID-19-Verordnung steht auch ein geeignetes Instrument zur Durchführung der außerordentlichen Hauptversammlung zur Verfügung.	For justification we refer to the fact that a member of the Company's supervisory board, which also acted as chairman of the supervisory board, has announced its resignation from the supervisory board. The supervisory board therefore consists of only 4 capital representatives. In addition and to the surprise of the shareholders, most recently a change within the management board took place. To ensure a sufficient number of qualified and independent supervisory board members in these crises-related, difficult and challenging times, new supervisory board member's will have to be elected in an extraordinary shareholders' meeting to be called without undue delay. An extraordinary shareholders' meeting is necessary because the ordinary shareholders' meeting was postponed by the Company to the 4 th quarter 2020. Given the new possibility under the <i>Gesellschaftsrechtlichen COVID-19-Verordnung</i> to hold virtual shareholder meetings which, in the meantime, have been well proven, there is a suitable instrument to hold such extraordinary shareholders meeting.
Wir ersuchen um umgehende Veranlassung.	We kindly request immediate implementation.
Mit freundlichen Grüßen	Kind regards
DDM Invest III AG	DDM Invest III AG

<p><u>Anlagen:</u></p> <p>./1: Depotbestätigung</p> <p>./2: Erklärungen nach § 87 Abs 2 AktG und CV von RA Dr. Monika Wildner und Dr. Andreas Tuczka</p>	<p><u>Attachments:</u></p> <p>./1: deposit confirmation</p> <p>./2: Declarations according to section 87 para 2 ASCA and CV by RA Dr. Monika Wildner and Dr. Andreas Tuczka.</p>
--	--

Zug, 12. June 2020

DDM Invest III AG



Henrik Wennerholm, Mitglied des Verwaltungsrats



Fredrik Olsson, Mitglied des Verwaltungsrats