



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

21. June 2020

**Addiko Bank AG - Außerordentliche Hauptversammlung am 10. Juli 2020
Ergänzung der Tagesordnung – Satzungsänderung**

| | |
|---|--|
| <p>Sehr geehrte Herren,</p> <p>Mit Schreiben vom 12. Juni 2020 haben wir die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung verlangt. Diesem Verlangen sind Sie mit Veröffentlichung der Einberufung am Freitag, 18. Juni 2020 nachgekommen. Als Aktionärin der Addiko Bank AG ("Gesellschaft") stellen wir nunmehr gemäß § 109 Abs. 1 Aktiengesetz ("AktG") das Verlangen, die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 10. Juli 2020 um folgenden Tagesordnungspunkt zu ergänzen und unverzüglich bekannt zu machen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOP 4: Neufassung und Änderung der Satzung in Punkt 17.9 | <p>Dear Sirs,</p> <p>With letter dated 12 June 2020 we requested the calling of an extraordinary shareholders' meeting. You have complied with this request by publishing the convocation on Friday, 18 June 2020. As a shareholder of Addiko Bank AG ("Company") we hereby request according to sec 109 para 1 of the Austrian Stock Corporation Act ("ASCA") to include and without undue delay publish the following agenda item to the agenda of the extraordinary shareholders' meeting on 10 July 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOP 1: Revision and amendment of the articles of association, Sec 17.9 |
| <p>Die Voraussetzungen von § 109 AktG sind gegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft 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 verweisen wir auf unser Schreiben vom 12. Juni 2020. Eine neue Depotbestätigung reichen wir gerne nach.</p> | <p>The requirements of sec 109 ASCA are met. The registered share capital of the company amounts to EUR 195.000.000 and is divided 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 refer to our letter dated 12 June 2020. We are pleased to hand over a new deposit confirmation later.</p> |
| <p>Beschlussvorschlag:</p> | <p>Resolution Proposal:</p> |
| <p><i>„Die Satzung wird in Punkt 17.9 in der Weise geändert, dass diese folgenden Wortlaut erhält:</i></p> | <p><i>"Sec 17.9 of the Articles of Association is to be amended by adopting the following wording:</i></p> |

| | |
|--|---|
| <p>17.9</p> <p><i>Sofern das Gesetz nicht zwingend oder die Satzung eine andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals."</i></p> | <p>17.9</p> <p><i>Unless otherwise stipulated by mandatory provisions of law or this Articles of Association, the Shareholders' Meeting shall adopt its resolutions by a simple majority of the votes cast; where a majority of the capital is required, the decisions shall be adopted by a simple majority of the share capital represented at the meeting."</i></p> |
| <p>Begründung:</p> <p>Die aktuelle Satzung der Gesellschaft sieht eine für österreichische börsennotierte Gesellschaften unübliche Erschwerung bei der Beschlussfassung in der Hauptversammlung vor. So bedarf etwa die Beschlussfassung einer ordentlichen Kapitalerhöhung eine Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.</p> <p>Die Satzung soll daher dahingehend abgeändert werden, dass sofern das Gesetz nicht zwingend oder die Satzung eine andere Mehrheit vorschreibt, die Hauptversammlung grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals beschließt.</p> <p>Auch der Österreichische Corporate Governance Kodex idF Jänner 2020, S 72 geht davon aus, dass die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen beschließt.</p> | <p>Justification:</p> <p>For an Austrian listed entity, the articles of association of the Company currently include an unusual obstacle to resolve shareholder resolutions in the shareholders' meeting. So, for example the resolution of an ordinary capital increase requires at least a three-quarter majority of the share capital represented at the time the resolution is adopted.</p> <p>Thus, the articles of association shall be amended that unless otherwise stipulated by mandatory provisions of law or the articles of association, the shareholders' meeting adopts its resolutions by a simple majority of votes cast and where a majority of the capital is required, the decisions is adopted by a simple majority of the share capital represented at the meeting.</p> <p>In the same way, the Austrian Corporate Governance Code, version January 2020, page 72, assumes that the shareholders' meeting of a listed entity shall basically resolve its resolutions with simple majority of votes cast.</p> |
| <p>Wir ersuchen um umgehende Veranlassung.</p> | <p>We kindly request immediate implementation.</p> |
| <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p>DDM Invest III AG</p> | <p>Kind regards</p> <p>DDM Invest III AG</p> |

Zug, 21. June 2020

DDM Invest III AG



Henrik Wennerholm, Mitglied des Verwaltungsrats



Fredrik Olsson, Mitglied des Verwaltungsrats