

# Addiko Bank

## ÄUSSERUNG DES AUFSICHTSRATS

der

**Addiko Bank AG**

zum

**freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung**

der

**Raiffeisen Bank International AG**

gemäß § 25a Übernahmegesetz

## 1. ALLGEMEINES

Am 8. April 2026 hat Raiffeisen Bank International AG mit Sitz in Wien, Österreich, und der Geschäftsanschrift Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 122119 m ("**RBI**" oder "**Bieterin**"), die Absicht bekannt gegeben, allen Aktionären der Addiko Bank AG mit Sitz in Wien, Österreich, und der Geschäftsanschrift Canetti Tower, Canettistraße 5/OG 12, 1100 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 350921 k ("**Addiko**" oder "**Zielgesellschaft**"), ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz ("**ÜbG**") zum Erwerb aller Aktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) mit Ausnahme der eigenen Aktien von Addiko und der bereits vom Bieter gehaltenen Aktien zu unterbreiten ("**Angebot**"). Die Angebotsunterlage betreffend das Angebot wurde am 14. Mai 2026 veröffentlicht ("**Angebotsunterlage**").

Das Angebot bezieht sich auf den Erwerb aller Addiko Aktien, die zum Handel im amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen sind (ISIN AT000ADDIKO0) mit Ausnahme (i) der eigenen Aktien der Zielgesellschaft und (ii) von 314 von der Bieterin gehaltenen Stammaktien ("**Angebotsaktien**"). Die Bieterin bietet den Inhabern von Angebotsaktien nach Maßgabe der Bedingungen und Bestimmungen der Angebotsunterlage an, die Angebotsaktien zu einem Angebotspreis von EUR 26,50 je Angebotsaktie *cum* Dividende ("**Angebotspreis**") zu kaufen.

Bereits am 13. Mai 2026 veröffentlichte die Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, eine Aktiengesellschaft nach slowenischem Recht, eingetragen im slowenischen Handelsregister (PRS) unter der Nummer 5860571000, mit Sitz in Ljubljana und der Geschäftsanschrift Trg republike 2, 1000 Ljubljana, Slowenien ("**NLB**"), ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a ÜbG an die Aktionäre der Zielgesellschaft zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden nennwertlosen Inhaberaktien von Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) inklusive eigener Aktien ("**NLB Angebot**"). Der Angebotspreis des NLB Angebots beträgt 29,00 EUR je Aktie *cum* Dividende.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zielgesellschaft sind gemäß § 14 Abs 1 ÜbG verpflichtet, eine Äußerung zum Angebot unverzüglich nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage innerhalb von zehn Börsetagen, spätestens aber fünf Börsetage vor Ablauf der Annahmefrist, abzugeben (§ 14 Abs 3 ÜbG). Mit Veröffentlichung der Äußerungen am 27.05.2026 haben Vorstand und Aufsichtsrat diese Frist unter Berücksichtigung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 14. Mai 2026 gewahrt. Die Äußerung hat insbesondere eine Beurteilung darüber zu enthalten, ob die angebotene Gegenleistung und der sonstige Inhalt des Angebots dem Interesse aller Aktionäre und sonstigen Inhabern von Beteiligungspapieren angemessen Rechnung tragen und welche Auswirkungen das Angebot auf die Addiko, insbesondere die Arbeitnehmer (betreffend die Arbeitsplätze, die Beschäftigungsbedingungen und das Schicksal von Standorten), die Gläubiger und das öffentliche Interesse aufgrund der strategischen Planung der Bieterin für die Addiko voraussichtlich haben wird. Falls sich Vorstand oder Aufsichtsrat nicht in der Lage sehen, abschließende Empfehlungen abzugeben, haben sie jedenfalls die

Argumente für die Annahme und für die Ablehnung des Angebots unter Betonung der wesentlichen Gesichtspunkte darzustellen.

Addiko hat Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH als Sachverständigen gemäß § 13 ÜbG bestellt, der eine Beurteilung des Angebots und der Äußerung des Vorstands abgegeben hat, die gesondert veröffentlicht wird.

Die Äußerung des Aufsichtsrats, die Äußerung des Vorstands und die Beurteilung durch den Sachverständigen werden unter anderem auf der Internetseite der Zielgesellschaft ([www.addiko.com/de](http://www.addiko.com/de)) und auf der Internetseite der Übernahmekommission ([www.takeover.at](http://www.takeover.at)) veröffentlicht.

## 2. ÄUSSERUNG DES AUFSICHTSRATS

Der Vorstand der Zielgesellschaft hat eine ausführliche Äußerung gemäß § 14 Abs 1 ÜbG verfasst, in der er die Argumente für und gegen die Annahme des Angebots ausführlich dargelegt und bewertet hat und nach eingehender Prüfung aller relevanten Aspekte entschieden hat, den Addiko Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Die Angebotsunterlage, die Äußerung des Vorstands und der Bericht von Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH als Sachverständiger der Zielgesellschaft gemäß § 13 ÜbG wurden in der Sitzung des Aufsichtsrats am 22. Mai 2026 eingehend geprüft und ausführlich diskutiert, und die Äußerung des Vorstands und der Bericht von Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH wurden durch sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats zur Kenntnis genommen.

Nach eingehender Prüfung und Bewertung schließt sich der Aufsichtsrat der Äußerung des Vorstandes an und unterstützt diese vollinhaltlich. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, den Addiko Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen und verweist auf die Erwägungen für die Annahme des Angebots in Punkt 6.2 der Äußerung des Vorstands, die Erwägungen gegen die Annahme des Angebots in Punkt 6.3 der Äußerung des Vorstands und auf die zusammenfassende Beurteilung und Empfehlung des Vorstands.

Addiko Aktien werden derzeit von Mitgliedern des Aufsichtsrats wie folgt gehalten:

Mitglied des Aufsichtsrats	Anzahl der Addiko Aktien
Dr. Kurt Pribil	4.300
Mag Johannes Proksch	195.000
Thomas Wieser	112
Frank Schwab	1.750

Die Mitglieder des Aufsichtsrats beabsichtigen aus heutiger Sicht, das **Angebot anzunehmen** und keine Aktien in das NLB Angebot einzuliefern.

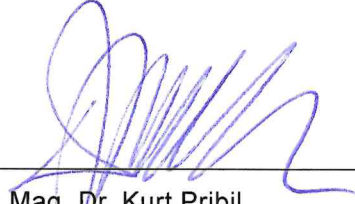
Dem Aufsichtsrat wurde mitgeteilt, dass die Mitglieder des Vorstands beabsichtigen, das Angebot anzunehmen.

Keinem Mitglied des Aufsichtsrats wurden von irgendeiner Seite Vorteile für den Fall gewährt, angeboten oder zugesagt, dass das Angebot erfolgreich oder nicht erfolgreich ist.

Jeder Addiko Aktionär muss alle relevanten Umstände, seine individuelle Situation und seine persönliche Einschätzung der zukünftigen makroökonomischen Aussichten, der Zielgesellschaft sowie des Wertes und des Kurses der Addiko Aktien berücksichtigen. Auf der Grundlage dieser Faktoren sollten die Aktionäre von Addiko individuell entscheiden, ob und in welchem Umfang sie das Angebot annehmen.

Wien, am 24. 5. 2026

Für den Aufsichtsrat der Addiko Bank AG

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

---

Mag. Dr. Kurt Pribil  
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)