

Dr. Christian Mache
Gregor-Mendel-Straße 58/6
1190 Wien

An den
Vorstand der Addiko Bank AG

Wipplingerstraße 34/4. OG
1010 Wien

via e-mail: otto.herko@addiko.com

Wien, am 30. Juni 2020

Betrifft: *Beschlussvorschlag zur Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 10.07.2020*

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Mag. Herko!

Zu Punkt 3. der für den 10.07.2020 angesetzten außerordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG „Wahlen in den Aufsichtsrat“ stelle ich die unten näher angeführten Anträge und unterbreite die untenstehenden Beschlussvorschläge. Ich beantrage weiters, dass diese Beschlussvorschläge einschließlich des Namens des zu wählenden Aufsichtsratsmitglieds, dessen Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG sowie der Lebenslauf des Dr. Kurt Pribil, geboren am 20.01.1957 in deutscher und englischer Sprache auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Addiko Bank AG zugänglich gemacht werden.

Meine Aktionärseigenschaft und damit meine Antragsberechtigung weise ich durch Vorlage der drei beiliegenden Depotbestätigungen gemäß § 10a AktG nach. Mit den beiliegenden Depotbestätigungen, die sich auf den 30.06.2020 24:00 Uhr beziehen, ist somit nachgewiesen, dass ich Aktionär mit einer Beteiligungsquote von zumindest 1% des Grundkapitals der Addiko Bank AG bin.

Der zur Wahl als Mitglied des Aufsichtsrates der Addiko Bank AG vorgeschlagene Herr Dr. Kurt Pribil, geboren am 20.01.1957 erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen.

Aus den in deutscher und englischer Sprache beiliegenden Lebensläufen ist die fachliche Qualifikation des Herrn Dr. Kurt Pribil ersichtlich. Zusammen mit dem Lebenslauf wird diesem Schreiben die Erklärung des Herrn Dr. Kurt Pribil gemäß § 87 Abs 2 AktG zu seinen fachlichen Qualifikationen, den beruflichen oder vergleichbaren Funktionen und von allfälligen Umständen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, angeschlossen.

Ich beantrage folgende Beschlussfassungen:

1. „Die Zahl der von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats wird auf sieben Mitglieder erhöht“.

2. „Herr Dr. Kurt Pribil, geboren am 20. Jänner 1957 wird mit Wirkung ab der Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der Addiko Bank AG gewählt“.

Begründung:

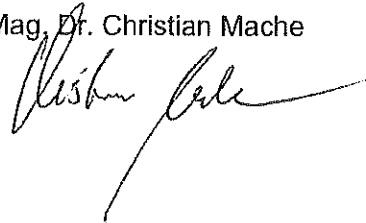
Zur Begründung des Antrages gemäß Punkt 1. verweisen wir auf die Begründung der Anträge auf Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG durch DDM Invest III AG vom 12.06.2020, denen ich mich vollinhaltlich anschließe. In den aktuell krisenbedingt schwierigen und herausfordernden Zeiten soll sichergestellt werden, dass der Aufsichtsrat weiterhin mit einer ausreichenden Anzahl von fachlich geeigneten und unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern besetzt ist. Dass in dieser volkswirtschaftlich schwierigen Zeit überdies der Aufsichtsratsvorsitzende überraschend sein Mandat zurückgelegt hat, was offenbar auch das Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds zur Folge hatte, rechtfertigt eine über den Antrag des Aufsichtsrats hinausgehende Aufstockung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats innerhalb der durch die Satzung der Addiko Bank AG gezogenen Grenzen.

Dass der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Dr. Kurt Pribil überdies aufgrund seiner Berufslaufbahn und seiner fachlichen Qualifikation bestens geeignet ist, die Funktion zu übernehmen, ergibt sich aus den Anträgen und dem angeschlossenen Lebenslauf.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Beilagen: Lebenslauf deutsch, englisch
Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG
3 Depotbestätigungen

Mag. Dr. Christian Mache

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christian Mache', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.