

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2010

Die Hauptversammlung der Oberbank AG, Linz (FN 79063w) vom 10.5.2010 hat folgende Beschlüsse gefasst:

Punkt 2 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2009.

Abstimmungsergebnis: ja 100,00%, nein 0,00%, Enthaltungen 0 Stimmen

Punkt 3 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009.

- Entlastung des Vorstandes:
Abstimmungsergebnis: ja 99,99%, nein 0,01%, Enthaltungen 300 Stimmen
- Entlastung des Aufsichtsrates:
Abstimmungsergebnis: ja 99,99%, nein 0,01%, Enthaltungen 300 Stimmen

Punkt 4 der Tagesordnung:

Wahlen in den Aufsichtsrat.

- Dr. Hermann Bell
Abstimmungsergebnis: ja 100,00%, nein 0,00%, Enthaltungen 376 Stimmen
- Dr. Christoph Leitl
Abstimmungsergebnis: ja 99,97%, nein 0,03%, Enthaltungen 460 Stimmen
- Dr. Herbert Walterskirchen
Abstimmungsergebnis: ja 100,00%, nein 0,00%, Enthaltungen 760 Stimmen
- DDr. Waldemar Jud
Abstimmungsergebnis: ja 99,99%, nein 0,01%, Enthaltungen 544 Stimmen

Punkt 5 der Tagesordnung:

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2011.

Abstimmungsergebnis: ja 99,99%, nein 0,01%, Enthaltungen 676 Stimmen

Punkt 6 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 128. ordentlichen Hauptversammlung vom 27. Mai 2008 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs.1 Z 7 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zu 5 % des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 130. ordentlichen Hauptversammlung zum Zweck des Wertpapierhandels gemäß § 65 Abs.1 Z 7 AktG.

Abstimmungsergebnis: ja 99,98%, nein 0,02%, Enthaltungen 376 Stimmen



Punkt 7 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 128. ordentlichen Hauptversammlung vom 27. Mai 2008 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs.1 Z 4 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerbs eigener Aktien zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmens zum Erwerb gemäß § 65 Abs.1 Z 4 AktG bis zu 5 % des Grundkapitals auf die Dauer 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 130. ordentlichen Hauptversammlung.

Abstimmungsergebnis: ja 99,98%, nein 0,02%, Enthaltungen 376 Stimmen

Punkt 8 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 129. ordentlichen Hauptversammlung vom 27. Mai 2009 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs.1 Z 8 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum zweckneutralen Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals gemäß § 65 Abs.1 Z 8 AktG auf die Dauer 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 130. ordentlichen Hauptversammlung.

Abstimmungsergebnis: ja 99,98%, nein 0,02%, Enthaltungen 376 Stimmen

Punkt 9 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 in den §§ 7, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28 und 29.

Abstimmungsergebnis: ja 100,00%, nein 0,00%, Enthaltungen 376 Stimmen

