



138. Hauptversammlung der Oberbank AG

15. Mai 2018

Oberbank. Nicht wie jede Bank.



Agenda

TOP	Bezeichnung
1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des Corporate Governance Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2017
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
5	Wahlen in den Aufsichtsrat
6	Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2019
7	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z. 4 AktG
8	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z. 7 AktG
9	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG
10	Beschlussfassung über die Ergänzung des § 4 der Satzung – Begebung von Instrumenten des harten Kernkapitals
11	Beschlussfassung über die Änderung des § 11 (1) der Satzung – Aufsichtsrat

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des Corporate Governance Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2017

- Überblick 2017
- Entwicklung in den Segmenten
- Jahresabschluss Oberbank Konzern
- Jahresabschluss Oberbank AG
- Abseits des Tagesgeschäftes
- Sonstiges



- Die Oberbank auf einen Blick
- Hervorragende Position im europäischen Vergleich



Die Oberbank auf einen Blick

- **Überschuss v. Steuern**
238,9 Mio. EUR / + 9,0%



2016



219,1 Mio.

2017



238,9 Mio.

- **Überschuss n. Steuern**
200,5 Mio. EUR / + 10,6%



2016



181,3 Mio.

2017



200,5 Mio.

- **Kundenkredite**
14,8 Mrd. EUR / + 7,1%



2016



13,8 Mrd.

2017



14,8 Mrd.

- **Primäreinlagen**
13,4 Mrd. EUR / + 3,0%



2016



13,0 Mrd.

2017



13,4 Mrd.

- **Risikovorsorgen**
28,4 Mio. EUR / + 13,5%



2016



25,0 Mio.

2017



28,4 Mio.

- **Kernkapitalquote**
17,03% / + 0,76 %-Punkte



2016



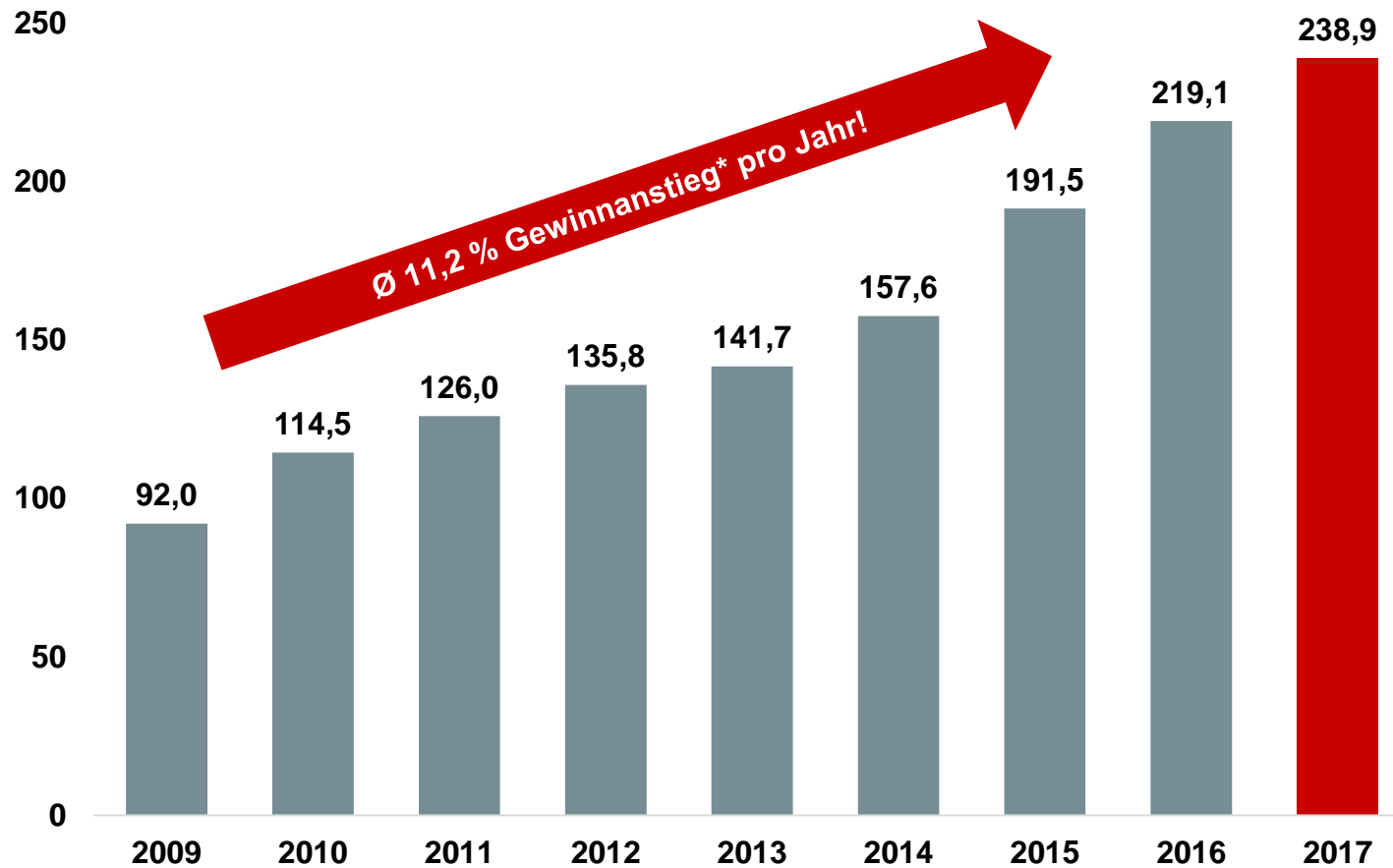
16,27%

2017



17,03%

Achtes Rekordergebnis in Folge!



Nachhaltige Wachstums- und Ertragsstärke

- Krisenfestes Geschäftsmodell, keine Experimente
- Langfristiger Wachstumsplan
- Laufende Prozess- und Kostenoptimierung
- Konsequente (Filial-)Expansion

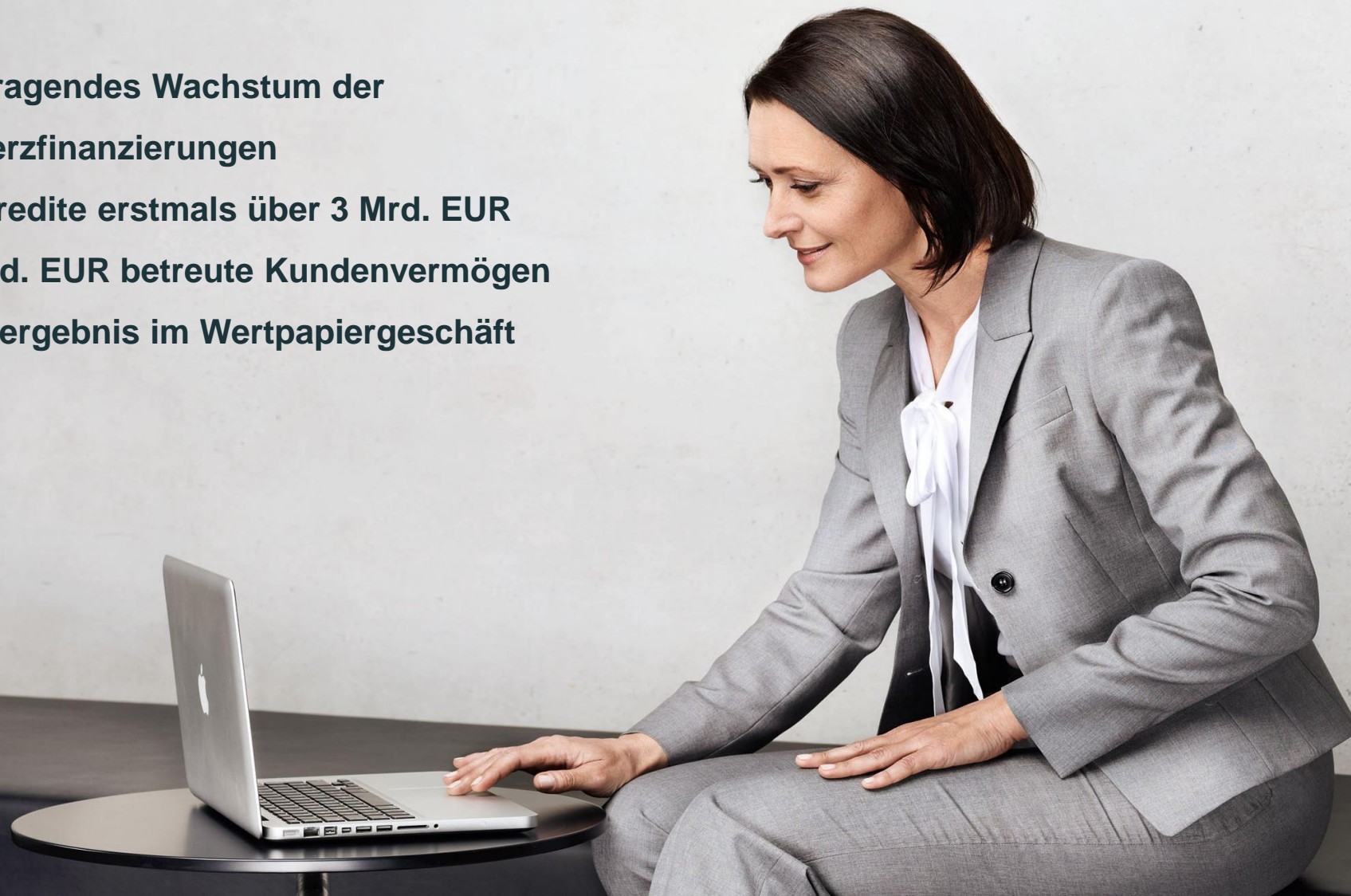
Keine Sprünge in der Ergebnisentwicklung!

- Konzentration auf das Kerngeschäft
- Nur Geschäfte, die wir beherrschen
- Regionale Kunden

Hervorragende Position im europäischen Vergleich

Indikator	Quoten	151 direkt durch EZB beaufsichtigte Banken		Oberbank <small>3 Banken Gruppe</small>	
		Verteilung in % 30.09.2017	gewichteter Durchschnitt	30.09.2017	31.12.2017
Hartes Kernkapital	über 14%	46,4%	14,6%	15,24%	16,50%
	11% - 14%	53,1%			
	unter 11%	0,5%			
NPL-Ratio	unter 3%	51,4%		2,53%	2,48%
	3% - 8%	36,2%	4,2%		
	über 8%	12,4%			
RoE n. Steuern	über 10%	15,1%			
	6% - 10%	48,1%	7,1%	8,68%	8,38%
	unter 6%	36,8%			
Return on Assets		-		1,05%	1,01%
		-	0,47%		
		-			

- **Hervorragendes Wachstum der Kommerzfinanzierungen**
- **Privatkredite erstmals über 3 Mrd. EUR**
- **29,3 Mrd. EUR betreute Kundenvermögen**
- **Rekordergebnis im Wertpapiergeschäft**

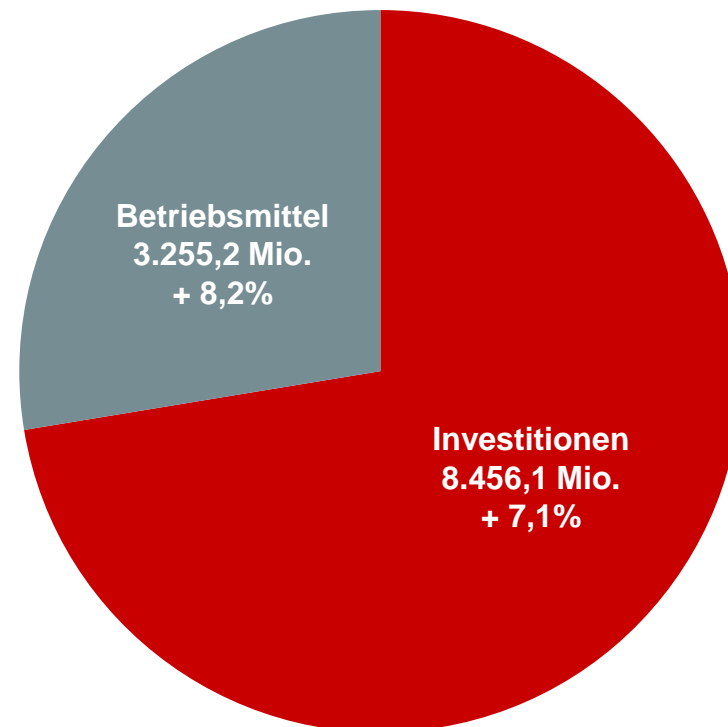
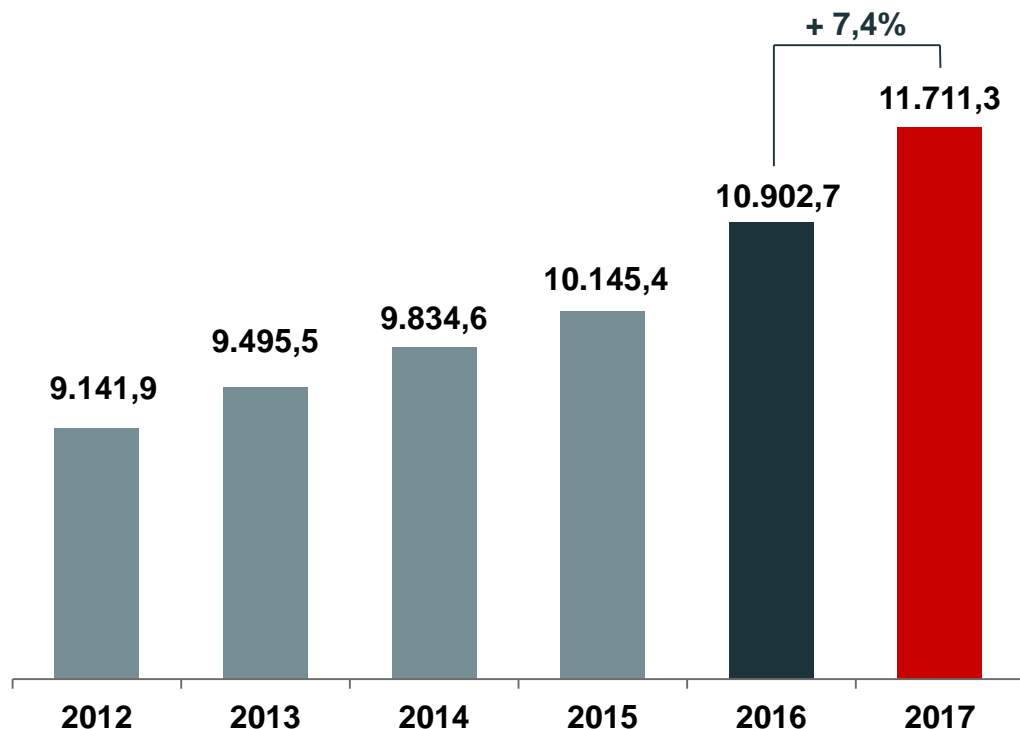


**Hervorragendes Wachstum der Kommerzfinanzierungen, 3,7 Mrd. EUR neue Kredite
Mehr als 50.000 Firmenkunden**

Firmenkunden

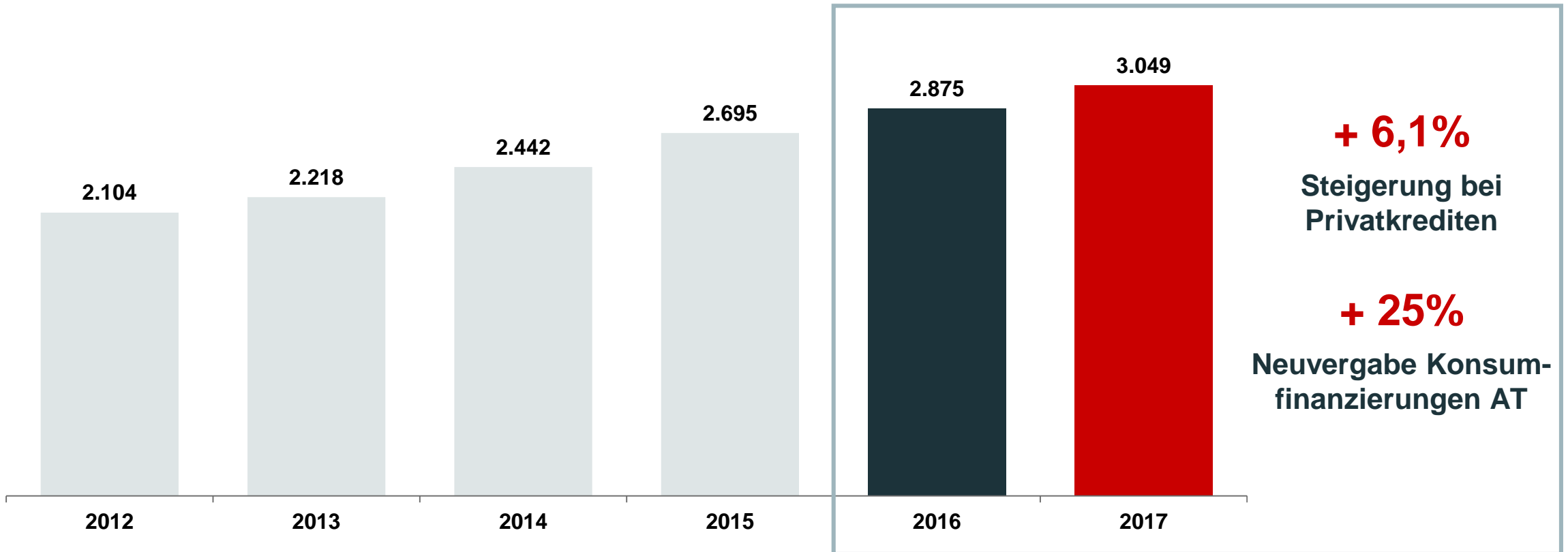
Kommerzkredite zum 31.12. (Mio. EUR)

Kommerzkredite 31.12.2017 (Mio. EUR)

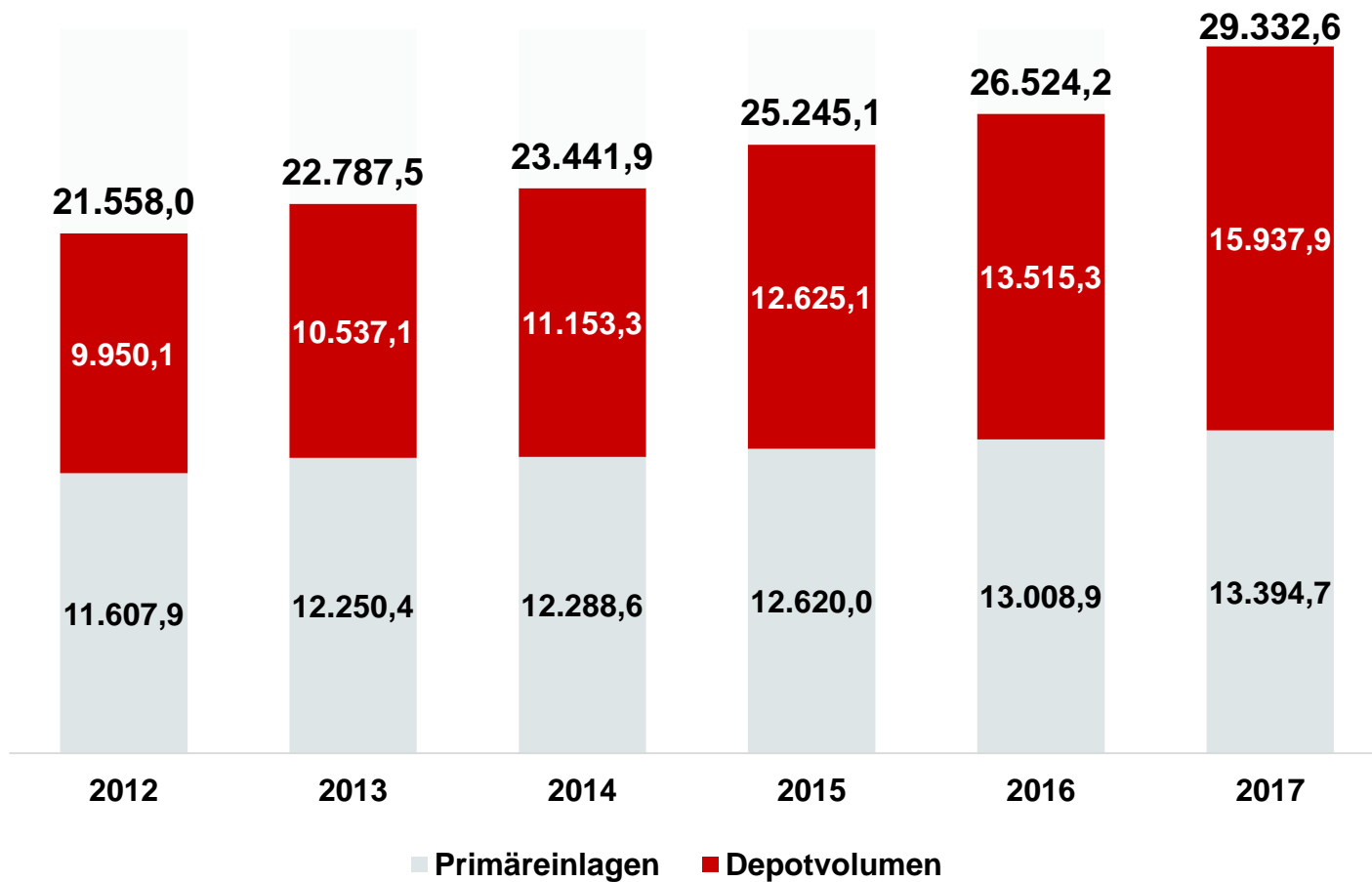


Privatkredite durchbrechen 3 Mrd. EUR-Schallmauer!

Privatkredite in Mio. €



Höchstes Kundenvertrauen: 29,3 Mrd. EUR betreute Kundenvermögen!



- 29,3 Mrd. EUR Kundenvermögen, + 10,6 %
- 15,9 Mrd. EUR Wertpapiere auf Kundendepots, + 17,9 %
- 13,4 Mrd. EUR Primäreinlagen, + 3,0 %

Rekordergebnisse im Wertpapiergeschäft

WP-Provisionen

Gesamt:

- 46,4 Mio. EUR
- + 5,2 Mio. EUR / + 12,7 %

Private Banking:

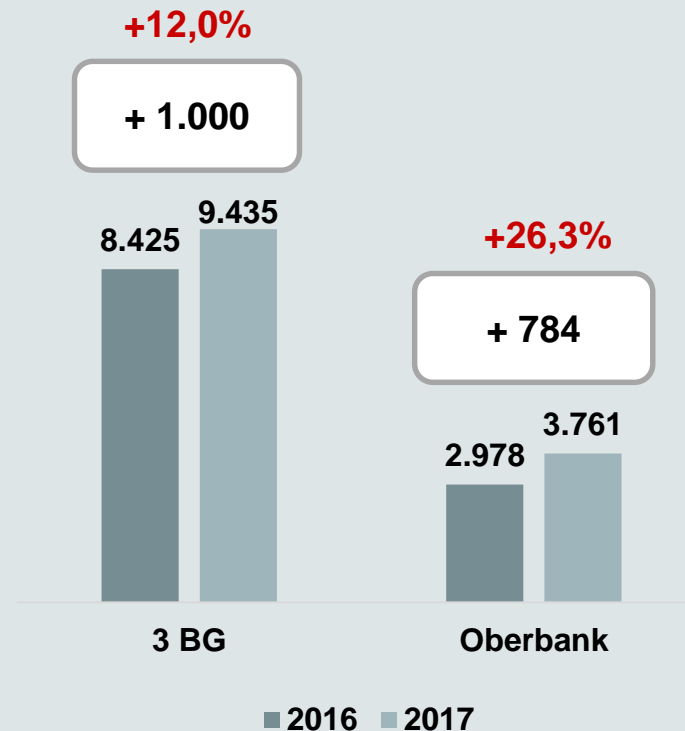
- 24,0 Mio. EUR
- + 2,9 Mio. EUR / + 13,6 %

Private Banking / Assets under Management

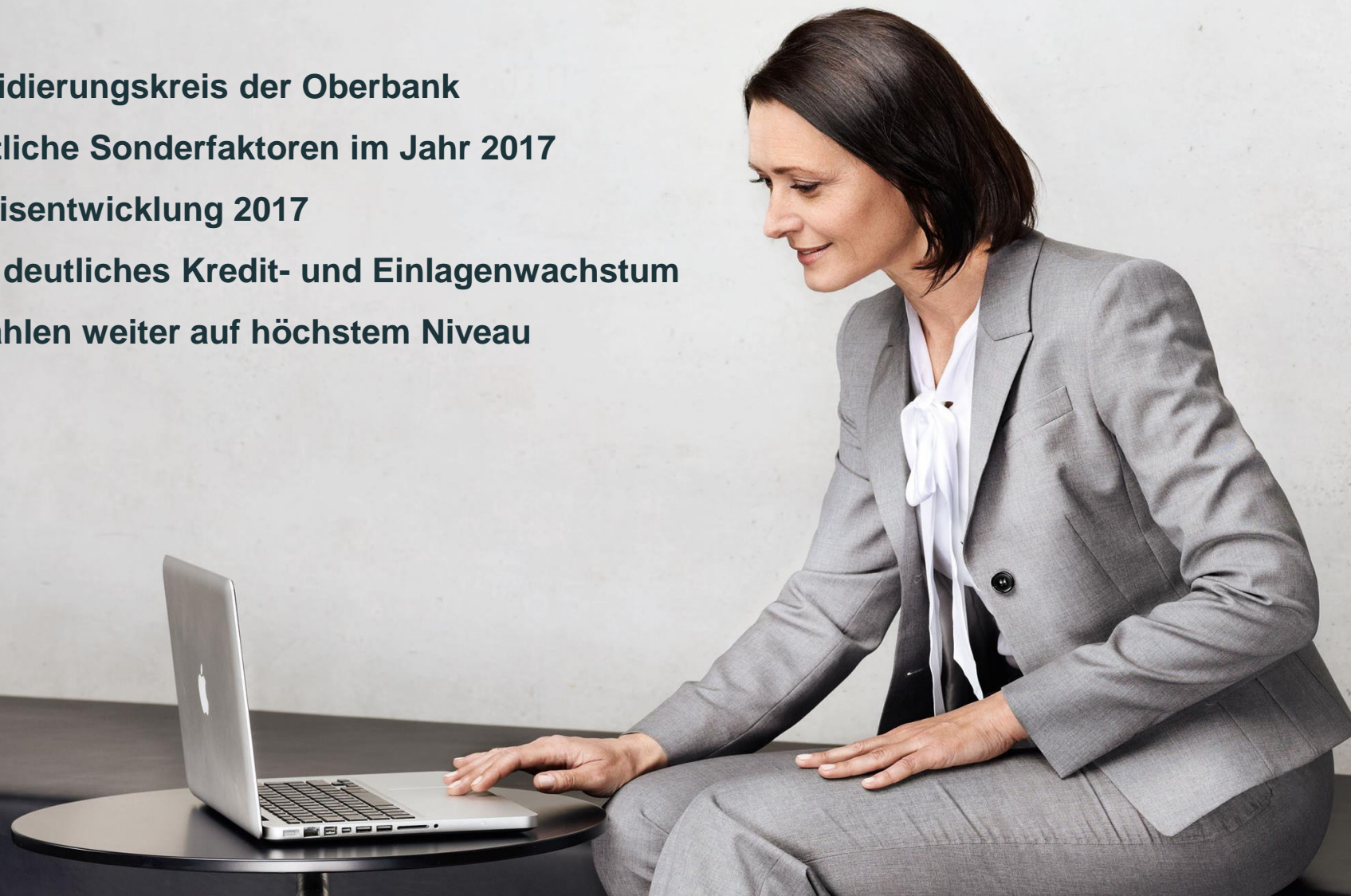
- 8,7 Mrd. EUR
- + 1,3 Mrd. EUR / + 17,4 %

3 Banken-Generali wächst fast doppelt so stark wie der Markt

Volumen (in Mio. EUR)



- **Konsolidierungskreis der Oberbank**
- **Wesentliche Sonderfaktoren im Jahr 2017**
- **Ergebnisentwicklung 2017**
- **Bilanz: deutliches Kredit- und Einlagenwachstum**
- **Kennzahlen weiter auf höchstem Niveau**



Konsolidierungskreis der Oberbank**Töchter**

- 35 (Inland)
- 18 (Ausland)
- 2017:
 - 4 neu aufgenommen

Anteilig

- ALGAR

at Equity

- BKS Bank AG
- Bank für Tirol und Vorarlberg AG
- voestalpine AG
- Drei-Banken Versicherungsagentur GmbH

Nicht einbezogen

- 24 Töchter
- 18 assoziierte
- Auswirkung auf die Konzern-Bilanzsumme:
- 0,04% / - 8,5 Mio. EUR
- Auswirkung auf den Konzern-Jahresüberschuss:
+ 1,09% / + 2,2 Mio. EUR

Wesentliche Sonderfaktoren im Geschäftsjahr 2017

GuV Sonderfaktor	IFRS
Lenzing-Veräußerungsgewinn	+ 14 Mio.
Rückstellung Negativzinsen FK	-13 Mio.
Verpflichtung Mitarbeiterbeteiligungsstiftung	-10 Mio.
Bearbeitungsgebühr Dt. Firmenkunden	-6 Mio.
Rückstellungen operationelle Risiken	-5 Mio.
Summe	-20 Mio.

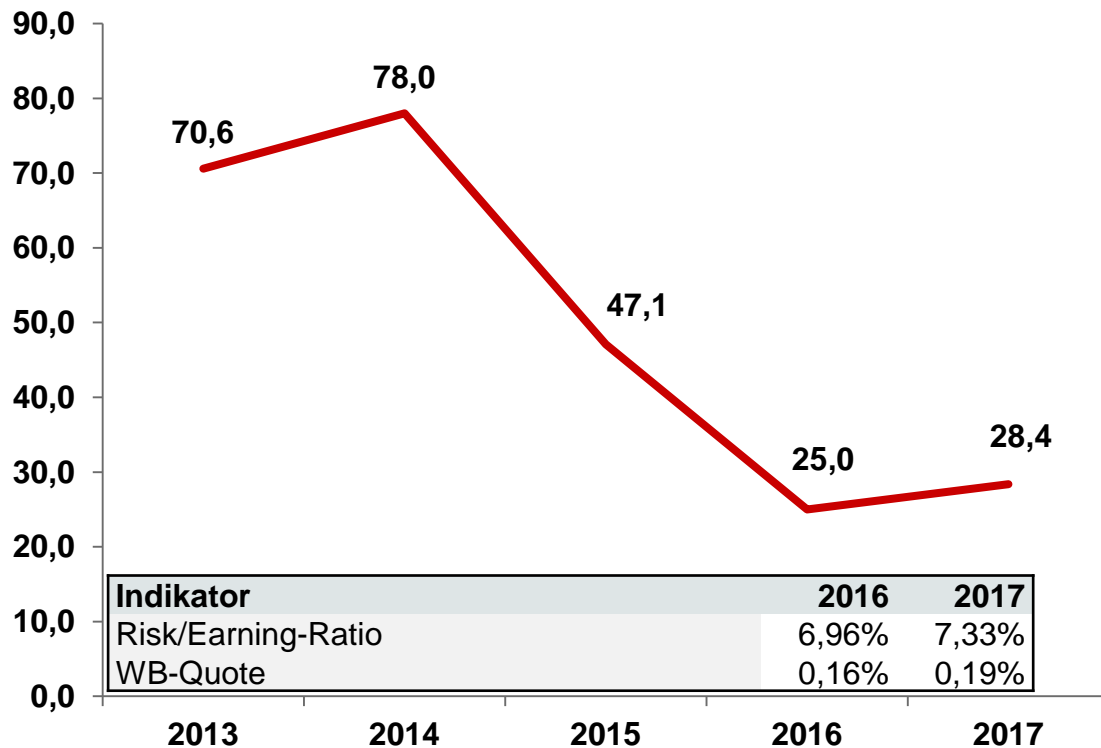
Effekte saldieren sich innerhalb des IFRS GuV-Postens Sonstige betriebliche Erträge

Ergebnisentwicklung 2017

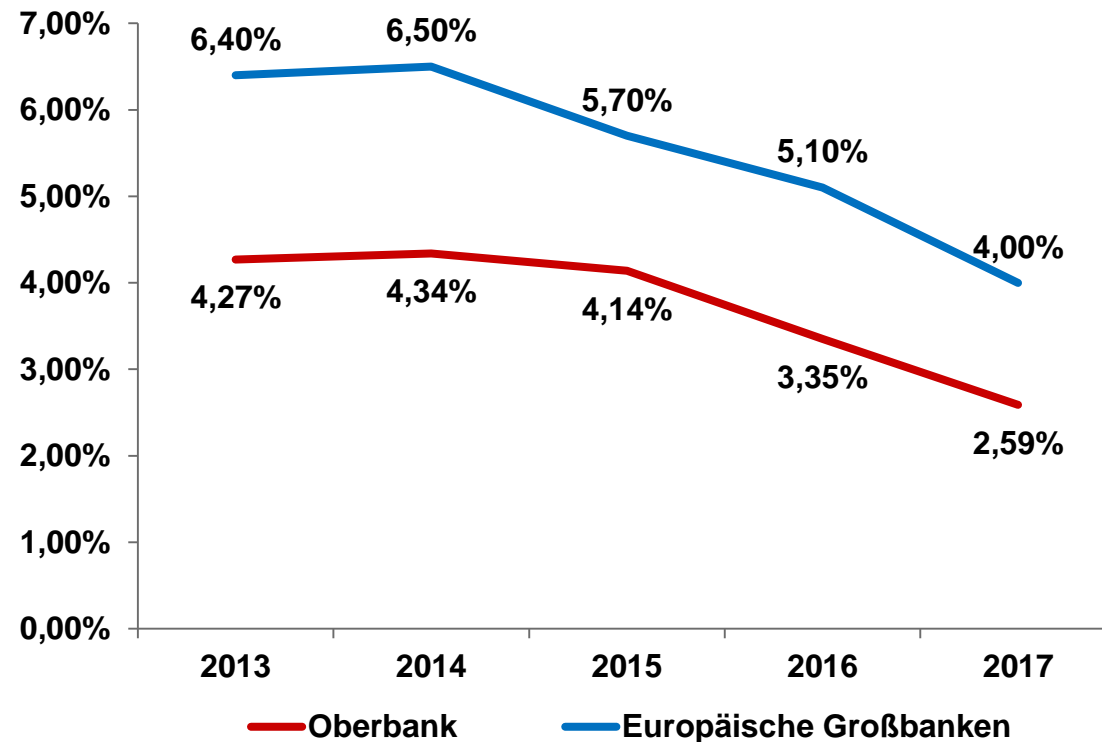
in Mio. EUR	2017	2016	+ / - abs.	+ / -%
Zinsergebnis	387,5	359,6	27,8	7,7 %
Risikovorsorgen	-28,4	-25,0	-3,4	13,5 %
Provisionsergebnis	140,6	130,9	9,7	7,4 %
Handelsergebnis	9,9	11,4	-1,5	-12,8 %
Verwaltungsaufwand	-266,2	-251,8	-14,5	5,8 %
Sonst. betriebl. Erfolg	-4,5	-6,1	1,6	-25,7 %
Betriebsergebnis	267,3	244,1	23,2	9,5 %
Überschuss vor Steuern	238,9	219,1	19,8	9,0 %
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-38,4	-37,8	-0,5	1,4 %
Überschuss nach Steuern	200,5	181,3	19,2	10,6 %

Kreditrisiko weiterhin besonders günstig

Neubildung der Vorsorgen leicht erhöht (Mio. EUR)









Non performing loans weiter rückläufig (NPL-Quote brutto)



IFRS-Konzern-Bilanz: Deutliches Kredit- und Einlagenwachstum

in Mio. EUR	2017	2016	+ / - abs.	+ / -%
Bilanzsumme	20.830,6	19.158,5	1.672,1	8,7 %
Forderungen an Kreditinstitute	1.253,4	726,1	527,3	72,6 %
Forderungen an Kunden	14.760,3	13.777,9	982,4	7,1 %
Verbindlichk. ggü. Kreditinstituten	4.155,3	3.158,6	996,7	31,6 %
Verbindlichk. ggü. Kunden	11.397,4	10.944,5	452,9	4,1 %
Verbrieftete Verbindlichkeiten	1.368,3	1.404,0	-35,7	-2,5 %
Nachrangkapital	629,1	660,5	-31,4	-4,8 %
Primärmittel inkl. Nachrangkapital	13.394,7	13.008,9	385,8	3,0 %
Eigenkapital	2.466,8	2.282,8	184,0	8,1 %

Kennzahlen weiter auf höchstem Niveau

Ergebniskennzahlen		2017	2016	+ / -
RoE vor Steuern		10,06 %	10,76 %	-0,70 %-P.
RoE nach Steuern		8,44 %	8,91 %	-0,47 %-P.
Cost-income-ratio		49,90 %	50,77 %	-0,87 %-P.
Kapitalkennzahlen		2017	2016	+ / -
Harte Kernkapitalquote		16,50 %	15,67 %	0,83 %-P.
Kernkapitalquote		17,03 %	16,27 %	0,76 %-P.
Gesamtkapitalquote		19,64 %	19,36 %	0,28 %-P.

- GuV 2017 Oberbank AG
- Bilanz 2017 Oberbank AG
- Aktie spiegelt den geschäftlichen Erfolg wider



GuV Oberbank AG 2017 / 1

in Mio. EUR	2017	2016	+ / - abs.	+ / -%
Zinsensaldo	309,7	307,2	2,4	0,8 %
Dienstleistungsergebnis	167,4	152,7	14,7	9,6 %
Betriebserträge	477,1	459,9	17,1	3,7 %
Personalaufwand	-164,8	-157,1	-7,7	4,9 %
Sachaufwand	-86,0	-81,8	-4,2	5,1 %
Abschreibungen	-10,9	-11,0	0,1	-1,0 %
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-36,1	0,4	-36,5	> -100%
Betriebsaufwendungen	-297,8	-249,5	-48,3	19,3 %
BETRIEBSERGEBNIS	179,3	210,4	-31,1	-14,8%

GuV Oberbank AG 2017 / 2

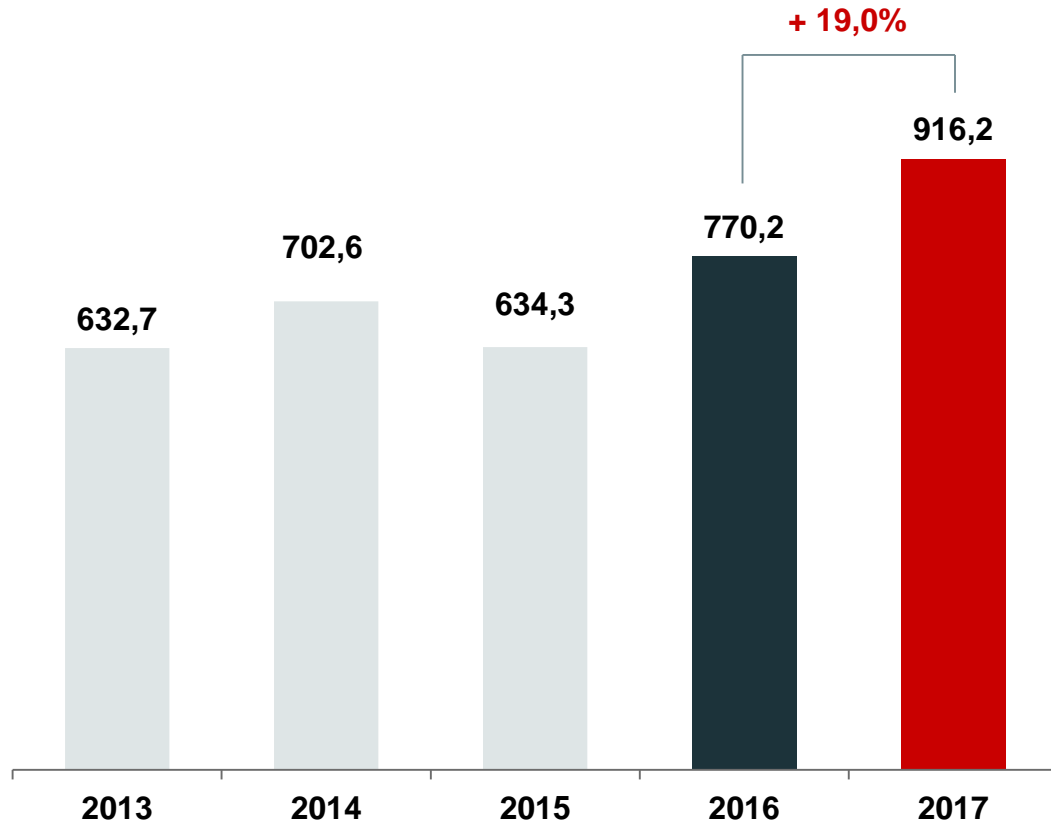
in Mio. EUR	2017	2016	+ / - abs.	+ / -%
Betriebsergebnis	179,3	210,4	-31,1	-14,8 %
Kreditrisiko	-38,4	-29,3	-9,1	31,1 %
Veräußerung / Bewertung WP & Beteiligungen	25,4	16,1	9,3	57,8 %
Veräußerung / Bewertung Forderungen & WP	-13,0	-13,2	0,2	-1,5 %
EGT	166,3	197,2	-30,9	-15,7 %
Steuern	-39,0	-66,0	27,0	-40,9 %
Jahresüberschuss	127,3	131,2	-3,9	-3,0 %

Bilanz 2017 Oberbank AG

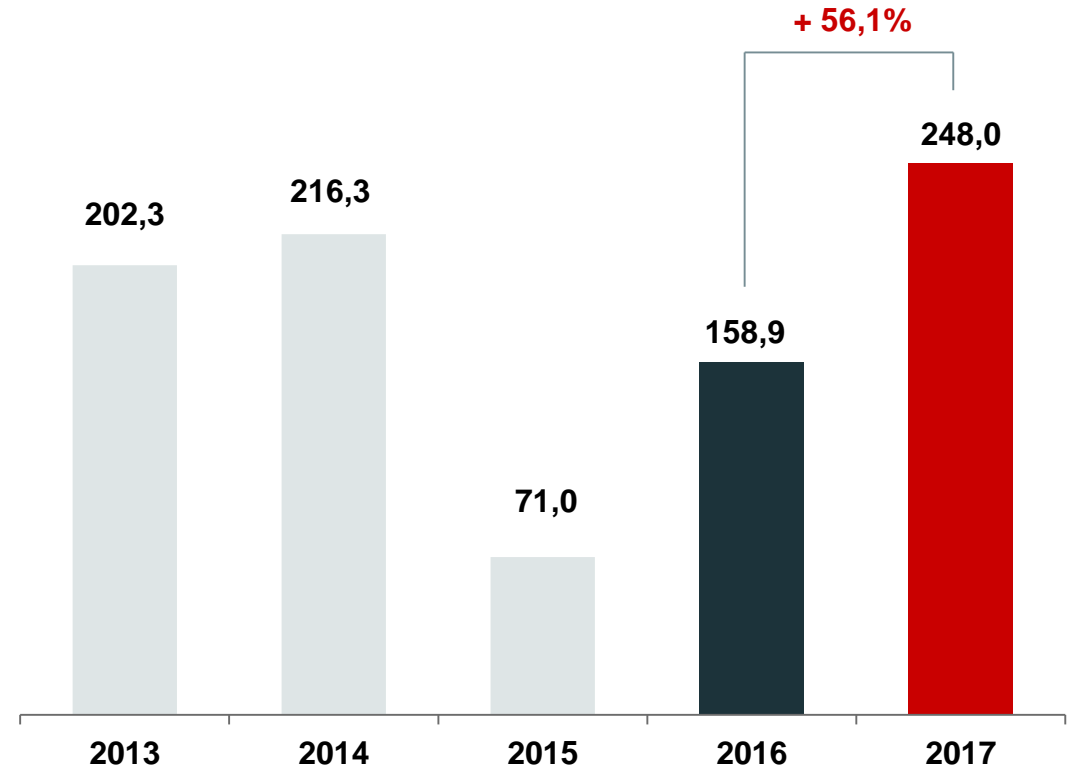
in Mio. EUR	2017	2016	+ / - abs.	+ / -%
Bilanzsumme	20.022,8	18.425,3	1.597,5	8,7 %
Forderungen an Kreditinstitute	1.319,4	793,8	525,6	66,2 %
Forderungen an Kunden	14.543,8	13.560,2	983,6	7,3 %
Verbindlichk. ggü. Kreditinstituten	4.207,2	3.213,5	993,7	30,9 %
Verbindlichk. ggü. Kunden	11.395,0	10.919,9	475,1	4,4 %
Verbrieftete Verbindlichkeiten	1.444,6	1.465,6	-21,0	-1,4 %
Nachrangkapital	641,6	665,5	-23,9	-3,6 %
Primärmittel inkl. Nachrangkapital	13.481,2	13.051,0	430,2	3,3 %
Eigenkapital	1.805,9	1.710,0	95,9	5,6 %

Entwicklung der stillen Reserven

UGB

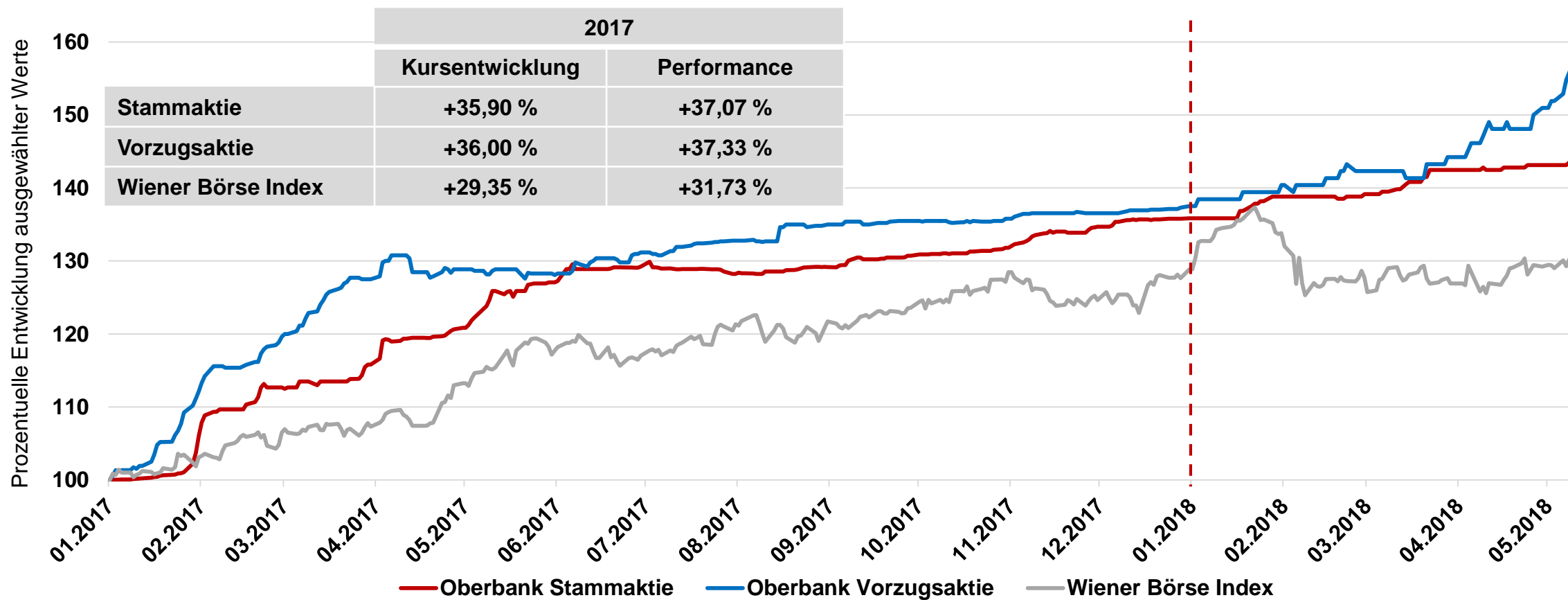


IFRS



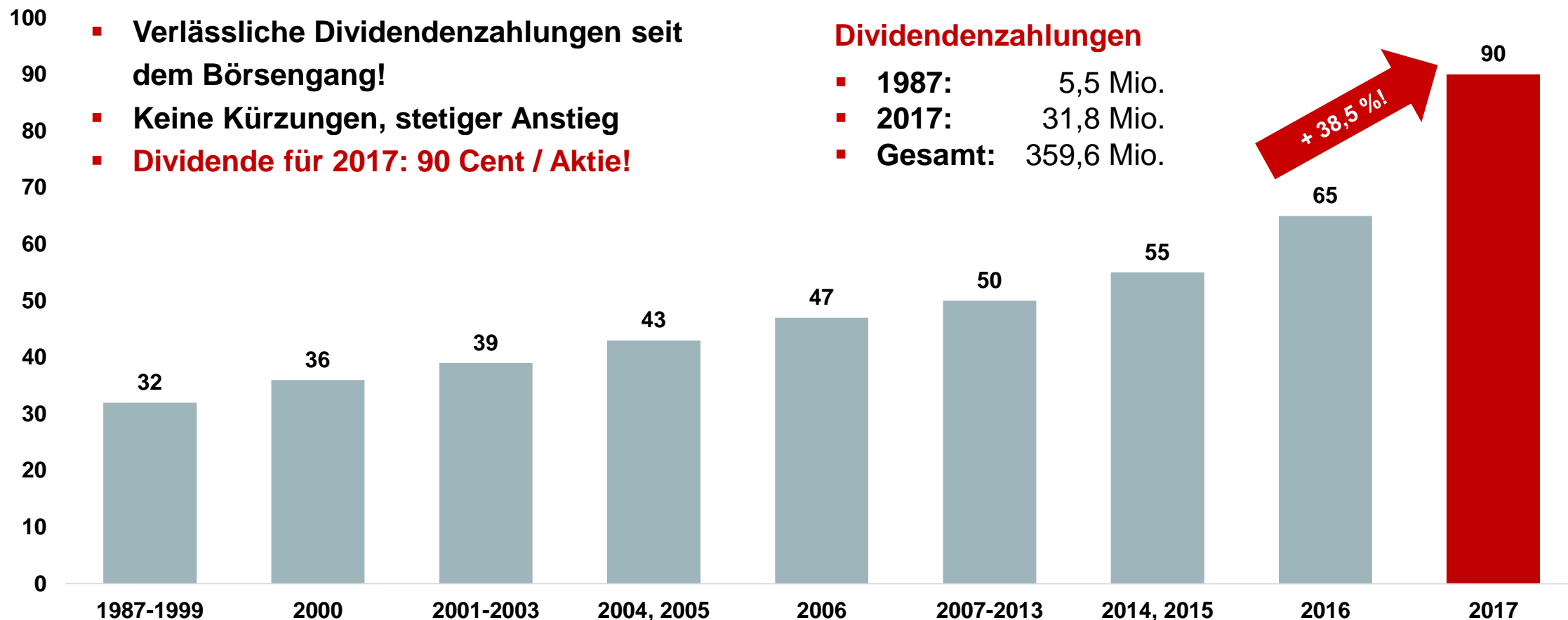
Oberbank-Aktie spiegelt den geschäftlichen Erfolg: Performance übertraf den WBI

Performance Oberbank-Aktien im Vergleich zum Wiener Börse Index



Dividende für 2017: + 40 % auf 90 Cent / Aktie!

Dividende pro Jahr (Cent pro Aktie), ohne Sonderdividenden



- **Konsequente Fortsetzung der Expansion**
- **Personalstand stabil, straffes Kostenmanagement**
- **Beteiligungsstrategie der Oberbank**
- **Eröffnung der erweiterten Zentrale**
- **32.000 Gäste im Donau Forum**
- **Auszeichnungen bestätigen unseren Weg!**



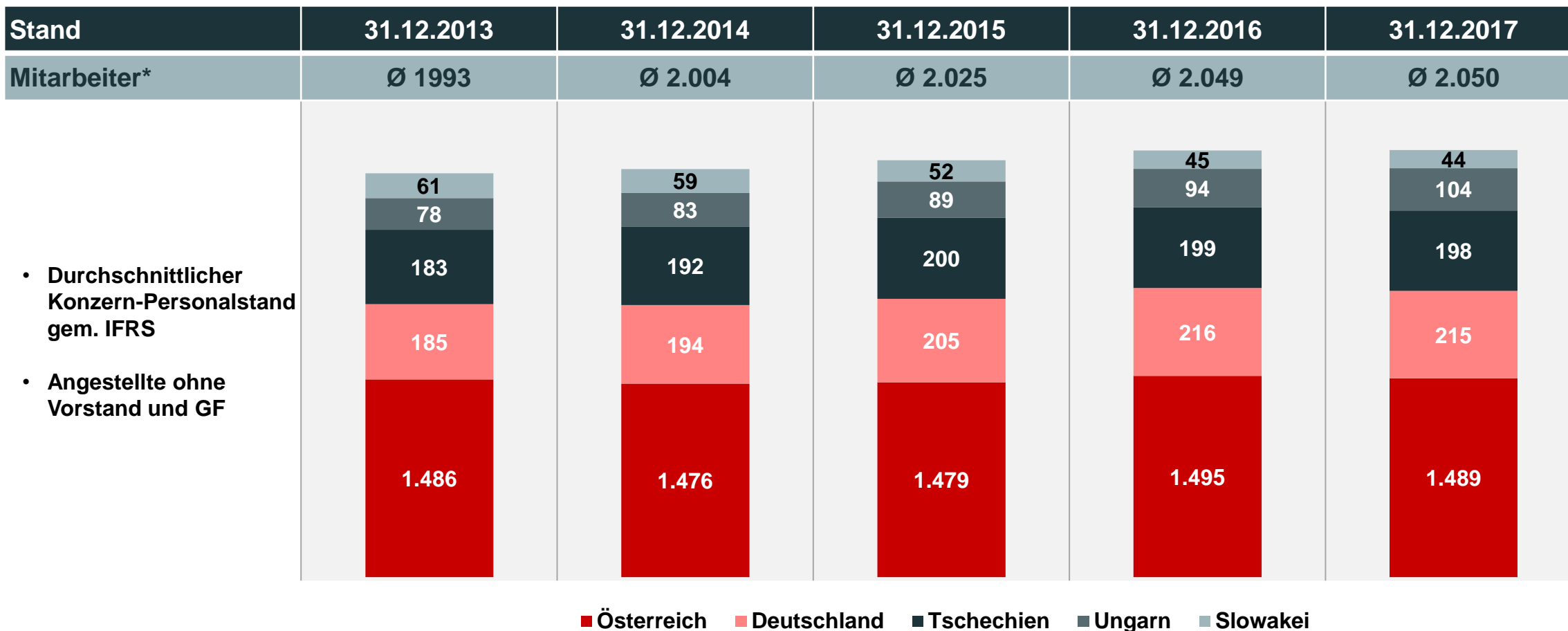
Konsequente Fortsetzung der Expansion: 6 Filialgründungen, 161 Filialen Ende 2017**Expansion & Optimierung 2017****6 Eröffnungen**

- Wien: Penzing, Schottengasse
- Ungarn: Budapest Del, Pecs, Miskolc
- Tschechien: Prag 1

4 Zusammenlegungen

- Wels: Pernau und Thalheim mit Ringstraße
- Linz: Hauptplatz mit Donaulände
- Tschechien: Opava mit Ostrau

Personalstand stabil, straffes Kostenmanagement



Beteiligungsstrategie der Oberbank

Kreditinstitute, Versicherungen



BTV VIER
LÄNDER
BANK



BKS Bank
3 Banken Gruppe



wüstenrot

Industrie



voestalpine



ENERGIE AG
Oberösterreich



LENZING



Linz Textil

Private Equity



GAINCAPITAL
PARTICIPATIONS

Sonstige



wiener börse.at



GASTEINER
Bergbahnen AG
Ski amade

- Buchwerte der Beteiligungen: 569,8 Mio. EUR
- Zugeflossene Ausschüttungen 2017: 42,6 Mio. EUR (7,5% Rendite)

Sommer 2017: Eröffnung der erweiterten Zentrale



Top 1

32.000 Gäste bei 38 Großveranstaltungen im Donau Forum



Auszeichnungen bestätigen unseren Weg!



- Die 3 Banken 2017 im Überblick
- Konjunkturaufschwung geht 2018 weiter
- Oberbank 2018:
 - Konsequente Expansion
 - Neue Regionen in Deutschland
 - Mitarbeiterbeteiligungsstiftung
- Guter Start ins Jahr 2018



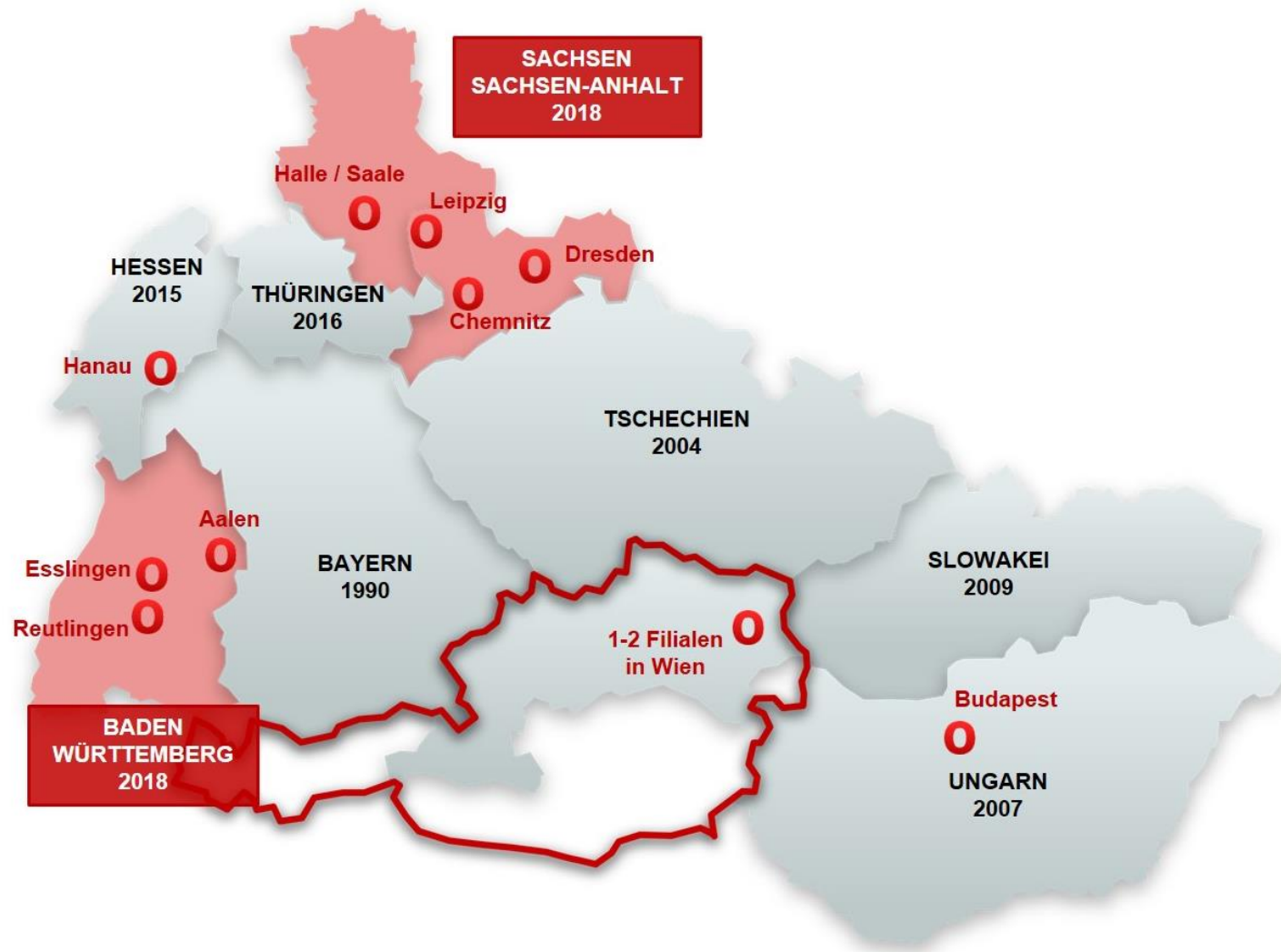
Die 3 Banken 2017 im Überblick

in Mio. EUR	Oberbank	BKS	BTV	3 Banken
Bilanzsumme	20.831	7.580	10.463	38.874
Forderungen an Kunden	14.760	5.450	7.336	27.546
Primäreinlagen	13.395	5.669	7.606	26.670
Betreute Kundenvermögen	29.333	14.151	13.905	57.389
Jahresüberschuss vor Steuern	238,9	77,2	91,2	407,3
Ø Mitarbeiterstand	2.050	928	1.401	4.379
Filialen	161	63	36	260

Konjunkturaufschwung geht 2018 weiter, aber mit Schwachstellen



Oberbank 2018: konsequente Expansion, neue Regionen in Deutschland



Markteintritt Baden-Württemberg und Sachsen

10 – 11 Filialgründungen

8 Eröffnungen Deutschland

- Hessen: Hanau
- Baden-Württemberg: Aalen, Esslingen, Reutlingen
- Sachsen / Sachsen-Anhalt: Leipzig, Dresden, Chemnitz, Halle a. d. Saale

1 – 2 Filialen Wien

1 Filiale Ungarn

Oberbank 2018: Gründung einer Mitarbeiterbeteiligungsstiftung

Seit 1994: „Oberbank-Mitarbeiteraktion“

- 2.500 Aktive und Pensionisten / 100 Mio. Euro / rd. 4 % der Stimmrechte / 5.-größter Aktionär

Zusätzlich ab 2018: „Mitarbeiterbeteiligungsstiftung“

- Festigung des Kernaktionärs „Mitarbeiter“
- Bindung der guten MitarbeiterInnen an die Oberbank
- Beitrag zur privaten (Pensions-)Vorsorge



Guter Start ins Jahr 2018

Firmenkunden



- Kommerzkreditwachstum und LEA-Neugeschäft über Plan
- Businesskunden: starke Entwicklung bei Volumen und Neukunden
- Zahlungsverkehr über Vorjahr, aber knapp unter Plan

Privatkunden



- Kredit-Neuvergabe gut, Potenzial beim Nettowachstum
- Konsumkredite, Wüstenrot-Darlehen: auf Zielkurs
- TOP-Ergebnisse im Versicherungsgeschäft / alle Sparten

Wertpapier- / Fondsgeschäft



- WP-Provisionen: bestes Quartal aller Zeiten!
- Fast 60 Mio. EUR Neuzufüsse in 3BG-Fonds

Risiko



- Risikosituation weiter besonders günstig
- Niedriger EWB-Bedarf



Beschlussvorschläge

- Top 2 Verwendung des Bilanzgewinnes
- Top 3 Entlastung des Vorstandes
- Top 4 Entlastung des Aufsichtsrates
- Top 5 Wahlen in den Aufsichtsrat
- Top 6 Wahl des Bankprüfers für das GJ 2019
- Top 7 Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z. 4 AktG
- Top 8 Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z. 7 AktG
- Top 9 Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG
- Top 10 Ergänzung § 4 der Satzung
- Top 11 Änderung § 11 (1) der Satzung



Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017

Ausgewiesener Bilanzgewinn	31.948.953,03
Bezugsberechtigte Aktien	35.307.300
Dividende je Aktie	0,90
Ausschüttungsbetrag	31.776.570,00
Gewinnrest (Vortrag)	172.383,03

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

allen Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 en bloc die Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

allen Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 en bloc die Entlastung zu erteilen.

Wahlen in den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Oberbank schlägt vor,

Herrn Alfred Leu und Herrn Dr. Martin Zahlbruckner

wieder auf die satzungsmäßige Höchstdauer, das ist bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt,

und Herrn Mag. Dr. Stephan Koren

neu auf die restliche Funktionsperiode des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Herbert Walterskirchen, sohin bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt,

einzelnen in getrennter Abstimmung nach der vorne verlesenen Reihung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat der Oberbank schlägt vor,

die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, zum Abschlussprüfer und Bankprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z. 4 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

- a. den Widerruf der in der 136. ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Mai 2016 auf die Dauer von 30 Monaten erteilten **Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z. 4 AktG** im unausgenützten Umfang;
- b. die Ermächtigung der Oberbank AG eigene Aktien zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens gemäß § 65 Abs. 1 Z. 4 AktG bis zu 5 % des Grundkapitals auf die Dauer 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 138. ordentlichen Hauptversammlung zu erwerben.

Der Gegenwert pro zu erwerbender Stückaktie darf jeweils den Durchschnitt der an der Wiener Börse festgestellten amtlichen Einheitskurse für die Aktien der Oberbank AG an den dem Erwerb vorausgehenden drei Börsetagen nicht um mehr als 20 % übersteigen oder unterschreiten.

Diese Ermächtigung gilt auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung und endet somit am 14. November 2020.

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z. 7 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

- a. den Widerruf der in der 136. ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Mai 2016 auf die Dauer von 30 Monaten erteilten **Ermächtigung gemäß § 65 Abs. 1 Z. 7 AktG** eigene Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels zu erwerben im unausgenützten Umfang;
- b. die Ermächtigung der Oberbank AG gemäß § 65 Abs. 1 Z. 7 AktG eigene Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels mit der Maßgabe zu erwerben, dass der Handelsbestand der zu diesem Zweck zu erwerbenden Aktien den anteiligen Betrag von 5 % des Grundkapitals am Ende jeden Tages nicht übersteigen darf.

Der Gegenwert pro zu erwerbender Stückaktie darf jeweils den Durchschnitt der an der Wiener Börse festgestellten amtlichen Einheitskurse für die Aktien der Oberbank AG an den dem Erwerb vorausgehenden drei Börsetagen nicht um mehr als 20 % übersteigen oder unterschreiten.

Diese Ermächtigung gilt auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung durch die 138. Hauptversammlung und endet somit am 14. November 2020.

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

- a. den Widerruf der in der 136. ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Mai 2016 auf die Dauer von 30 Monaten erteilten **Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG** im unausgenützten Umfang,
- b. die Ermächtigung der Oberbank gemäß § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien. Der Handel in eigenen Aktien als Erwerbszweck wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Gegenwert pro zu erwerbender Stückaktie darf jeweils den Durchschnitt der an der Wiener Börse festgestellten amtlichen Einheitskurse für die Aktien der Oberbank AG an den dem Erwerb vorausgehenden drei Börsetagen um nicht mehr als 20 % unterschreiten oder übersteigen.

Der Vorstand ist ermächtigt, aufgrund dieses Beschlusses erworbene eigene Aktien wieder zu veräußern. Der Vorstand ist verpflichtet, das jeweilige Rückkaufprogramm sowie dessen Dauer und ein allfälliges Wiederverkaufsprogramm unmittelbar vor Durchführung entsprechend den Bestimmungen des Börsegesetzes zu veröffentlichen. Jedes Rückkauf- und gegebenenfalls Wiederverkaufsprogramm muss den Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gemäß § 47a AktG entsprechen. Der mit den von der Gesellschaft gemäß § 65 Abs. 1 Z. 1, 4, 7 und 8 AktG erworbenen eigenen Aktien verbundene Anteil am Grundkapital darf zusammen mit den anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, 10 von 100 des Grundkapitals nicht übersteigen.

Diese Ermächtigung gilt bis zum 14. November 2020.

Beschlussfassung über die Ergänzung des § 4 der Satzung – Begebung von Instrumenten des harten Kernkapitals

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor

die Satzung in § 4 durch Anfügung eines neuen Absatzes (4) mit folgendem Wortlaut zu ergänzen:

„(4) Die Hauptversammlung kann die Begebung von Instrumenten ohne Stimmrecht gem. § 26a BWG beschließen. Die Bedingungen, Rechte und Pflichten, die mit diesen Instrumenten verbunden sind, sowie die Höhe des Dividendenanspruches sind ebenfalls Gegenstand dieser Beschlussfassung.“

Beschlussfassung über die Änderung des § 11 (1) der Satzung – Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor

die Satzung in § 11 Absatz (1) in der Weise zu ändern, dass dieser lautet wie folgt:

„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und maximal 15 Mitgliedern. Sie werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet.“