

Oberbank

Abstimmungsergebnisse zur 132. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG am 8. Mai 2012

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2011

Präsenz: 1.980 Aktionäre mit 22.680.159 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.680.159
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,97 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.680.159

Pro: 1.980 Aktionäre mit 22.680.159 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3A:

Entlastung Vorstand

Präsenz: 1.976 Aktionäre mit 22.671.007 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.671.007
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,93 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.671.007

Pro: 1.976 Aktionäre mit 22.671.007 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3B:

Entlastung Aufsichtsrat

Präsenz: 1.969 Aktionäre mit 22.658.617 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.658.617
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,88 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.658.617

Pro: 1.969 Aktionäre mit 22.658.617 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl Mitterbauer

Präsenz: 1.981 Aktionäre mit 22.680.459 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.678.415
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,96 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.678.415

Pro: 1.978 Aktionäre mit 22.678.415 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 3 Aktionäre mit 2.044 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl Leitl

Präsenz: 1.981 Aktionäre mit 22.680.459 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.679.403
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,96 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.679.403

Pro: 1.977 Aktionäre mit 22.678.035 Stimmen.
Contra: 1 Aktionär mit 1.368 Stimmen.
Enthaltung: 3 Aktionäre mit 1.056 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl Samstag

Präsenz: 1.981 Aktionäre mit 22.680.459 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.679.583
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,96 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.679.583

Pro: 1.978 Aktionäre mit 22.679.583 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 3 Aktionäre mit 876 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung an die Mitglieder der Ausschüsse des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 und die folgenden Geschäftsjahre

Präsenz: 1.982 Aktionäre mit 22.680.460 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.679.803
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,96 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.679.803

Pro: 1.978 Aktionäre mit 22.678.435 Stimmen.
Contra: 1 Aktionär mit 1.368 Stimmen.
Enthaltung: 3 Aktionäre mit 657 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Präsenz: 1.982 Aktionäre mit 22.680.460 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.679.784
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,96 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.679.784

Pro: 1.976 Aktionäre mit 22.677.859 Stimmen.
Contra: 4 Aktionäre mit 1.925 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 676 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der in der 128. ordentlichen Hauptversammlung vom 27. Mai 2008 erteilten Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital binnen vier Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch – allenfalls in mehreren Tranchen – um bis zu EUR 720.000,- durch Ausgabe von bis zu 240.000 Stück neuen, auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre bei Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte, an die Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung der Oberbank AG und Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft oder eines mit ihre verbundenen Unternehmens zu erhöhen, unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes, das Grundkapital binnen fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch - allenfalls in mehreren Tranchen – um bis zu EUR 750.000,- durch Ausgabe von bis zu 250.000 Stück neuen, auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen, wobei die Art der Aktien, der Ausgabekurs und die Ausgabebedingungen vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festgesetzt werden, durch Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage gegen Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre, sofern die Kapitalerhöhung zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte, an die Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung der Oberbank AG und Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens dient. Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen;

b) die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs (2).

Präsenz: 1.974 Aktionäre mit 22.678.973 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.678.973
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,96 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.678.973

Pro: 1.971 Aktionäre mit 22.677.807 Stimmen.
Contra: 3 Aktionäre mit 1.166 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der in der 129. Hauptversammlung vom 27. Mai 2009 erteilten Ermächtigung des Vorstandes, binnen fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch – allenfalls in mehreren Tranchen – das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um bis zu EUR 8.127.000,- durch Ausgabe von bis zu 2.709.000 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen, im bisher nicht ausgenützten Umfang, unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes, binnen fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch – allenfalls in mehreren Tranchen – das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um bis zu EUR 9.375.000,- durch Ausgabe von bis zu 3.125.000 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen.

b) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.

c) Die Satzung wird im § 4 in der Weise geändert, dass der Absatz (3) auf folgenden Wortlaut abgeändert wird:

„(3) Der Vorstand ist binnen fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um bis zu EUR 9.375.000,- durch Ausgabe von bis zu 3.125.000 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Änderungen der Satzung, die sich aus der Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen. (Genehmigtes Kapital 2012)“

Präsenz: 1.970 Aktionäre mit 22.678.140 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.678.140

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,96 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.678.140

Pro: 1.970 Aktionäre mit 22.678.140 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 130. ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Mai 2010 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs.1 Z 4 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb 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 132. ordentlichen Hauptversammlung

Präsenz: 1.969 Aktionäre mit 22.675.923 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.675.923

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,95 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.675.923

Pro: 1.966 Aktionäre mit 22.674.757 Stimmen.

Contra: 3 Aktionäre mit 1.166 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 130. ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Mai 2010 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 132. ordentlichen Hauptversammlung zum Zweck des Wertpapierhandels gemäß § 65 Abs. 1 Z 7 AktG

Präsenz: 1.970 Aktionäre mit 22.675.973 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.675.597
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,95 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.675.597

Pro: 1.969 Aktionäre mit 22.675.597 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 376 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 130. ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Mai 2010 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 132. ordentlichen Hauptversammlung zum Zweck des Wertpapierhandels gemäß § 65 Abs. 1 Z 7 AktG

Präsenz: 1.967 Aktionäre mit 22.675.117 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.674.741
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,94 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.674.741

Pro: 1.966 Aktionäre mit 22.674.741 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 376 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 6 und 19 zur Anpassung an das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011

Präsenz: 1.966 Aktionäre mit 22.666.907 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.666.907
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,91 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.666.907

Pro: 1.966 Aktionäre mit 22.666.907 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
