

# Oberbank

## 3 Banken Gruppe

### Abstimmungsergebnisse zur 138. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG am 15. Mai 2018

---

#### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017

**Präsenz:** 2.844 Aktionäre mit 25.573.785 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.573.785**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,43 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.573.785**

**JA-Stimmen** 2.844 Aktionäre mit 25.573.785 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 3:**

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

**Präsenz:** 2.837 Aktionäre mit 25.553.269 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.553.269**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.553.269**

**JA-Stimmen** 2.836 Aktionäre mit 25.552.705 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 564 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

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

**Präsenz:** 2.827 Aktionäre mit 24.679.484 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.679.484**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.679.484**

**JA-Stimmen** 2.825 Aktionäre mit 24.677.137 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 2 Aktionäre mit 2.347 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5.1:**

Wahl Leu

**Präsenz:** 2.841 Aktionäre mit 25.456.180 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.456.180**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,10 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.456.180**  
**JA-Stimmen** 2.840 Aktionäre mit 25.454.397 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 1.783 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5.2:**

Wahl Zahlbruckner

**Präsenz:** 2.841 Aktionäre mit 25.456.180 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.456.180**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,10 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.456.180**  
**JA-Stimmen** 2.840 Aktionäre mit 25.454.397 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 1.783 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5.3:**

Wahl Koren

**Präsenz:** 2.841 Aktionäre mit 25.456.180 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.456.180**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,10 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.456.180**  
**JA-Stimmen** 2.841 Aktionäre mit 25.456.180 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2019

**Präsenz:** 2.838 Aktionäre mit 25.455.754 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.437.406**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,05 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.437.406**  
**JA-Stimmen** 2.836 Aktionäre mit 25.437.406 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 18.348 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 136. ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Mai 2016 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 von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 138. ordentlichen Hauptversammlung.

**Präsenz:** 2.834 Aktionäre mit 25.453.017 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.452.998**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,09 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.452.998**

<b>JA-Stimmen</b>	2.800 Aktionäre mit 25.411.157 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	33 Aktionäre mit 41.841 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	1 Aktionär mit 19 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 136. ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Mai 2016 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 138. ordentlichen Hauptversammlung zum Zweck des Wertpapierhandels gemäß § 65 Abs. 1 Z 7 AktG.

**Präsenz:** 2.836 Aktionäre mit 25.454.604 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.454.585**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,09 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.454.585**

**JA-Stimmen** 2.835 Aktionäre mit 25.454.585 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 19 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 136. ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Mai 2016 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 von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 138. ordentlichen Hauptversammlung

**Präsenz:** 2.834 Aktionäre mit 25.453.354 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.453.335**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,09 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.453.335**

**JA-Stimmen** 2.833 Aktionäre mit 25.453.335 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 19 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über die Ergänzung des § 4 der Satzung – Begebung von Instrumenten des harten Kernkapitals gem. § 26a BWG (Instrumente ohne Stimmrecht)

**Präsenz:** 2.834 Aktionäre mit 25.453.497 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.453.478**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,09 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.453.478**

**JA-Stimmen** 2.833 Aktionäre mit 25.453.478 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 19 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 11:**

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

**Präsenz:** 2.832 Aktionäre mit 25.452.884 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.452.865**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,09 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.452.865**

---

**JA-Stimmen** 2.831 Aktionäre mit 25.452.865 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 19 Stimmen.

---