

# Oberbank

## 3 Banken Gruppe

### Abstimmungsergebnisse zur 136. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG am 18. May 2016

---

#### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2015

**Präsenz:** 2.700 Aktionäre mit 24.280.387 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.280.387**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,32 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.280.387**

**JA-Stimmen** 2.700 Aktionäre mit 24.280.387 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 2015

**Präsenz:** 2.694 Aktionäre mit 24.265.008 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.265.008**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,27 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.265.008**

**JA-Stimmen** 2.694 Aktionäre mit 24.265.008 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

**Präsenz:** 2.692 Aktionäre mit 24.274.124 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.274.124**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,30 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.274.124**

**JA-Stimmen** 2.692 Aktionäre mit 24.274.124 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5.1:**

Wahl Andorfer

**Präsenz:** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.281.137**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,32 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.281.137**  
**JA-Stimmen** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5.2:**

Wahl Eder

**Präsenz:** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.281.137**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,32 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.281.137**  
**JA-Stimmen** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5.3:**

Wahl Burtscher

**Präsenz:** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.281.137**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,32 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.281.137**  
**JA-Stimmen** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5.4:**

Wahl Leu

**Präsenz:** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.281.137**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,32 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.281.137**  
**JA-Stimmen** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5.5:**

Wahl Zahlbruckner

**Präsenz:** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.281.137**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,32 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.281.137**  
**JA-Stimmen** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2017

**Präsenz:** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.281.137**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,32 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.281.137**

**JA-Stimmen** 2.702 Aktionäre mit 24.281.137 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der in der 135. ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Mai 2015 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 10.500.000,- durch Ausgabe von bis zu 3.500.000 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 10.500.000,- durch Ausgabe von bis zu 3.500.000 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen;

b) Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen und

c) die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. (3)

**Präsenz:** 2.701 Aktionäre mit 24.281.057 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.281.057**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,32 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.281.057**

**JA-Stimmen** 2.701 Aktionäre mit 24.281.057 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 134. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai 2014 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z 4 AktG im unaus- genützten 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 136. ordentlichen Hauptversammlung

**Präsenz:** 2.703 Aktionäre mit 24.281.246 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.281.246**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,32 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.281.246**

**JA-Stimmen** 2.694 Aktionäre mit 24.277.915 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 9 Aktionäre mit 3.331 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 134. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai 2014 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 136. ordentlichen Hauptversammlung zum Zweck des Wertpapierhandels gemäß § 65 Abs. 1 Z 7 AktG

**Präsenz:** 2.703 Aktionäre mit 24.281.246 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.281.246**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,32 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.281.246**

**JA-Stimmen** 2.703 Aktionäre mit 24.281.246 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 134. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai 2014 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 136. ordentlichen Hauptversammlung

**Präsenz:** 2.703 Aktionäre mit 24.281.246 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.281.246**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,32 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.281.246**

**JA-Stimmen** 2.703 Aktionäre mit 24.281.246 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---