

Beschlussvorschläge

für die 133. ordentliche Hauptversammlung

Dienstag, 14. Mai 2013 um 10.00 Uhr

Oberbank Donauforum, 4020 Linz, Untere Donaulände 28

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des Corporate Governance Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2012

Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter [www.oberbank.at/Investor Relations/Hauptversammlung 2013](http://www.oberbank.at/InvestorRelations/Hauptversammlung2013) eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2012.

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 14.598.141,51 eine Dividende von EUR 0,50 pro dividendenberechtigter Aktie auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.“

Weiters schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, als Zahltag für die Dividende den 21.5.2013 festzusetzen.“

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, sowohl allen Mitgliedern des Vorstandes, als auch allen Mitgliedern des Aufsichtsrates in für Vorstand und Aufsichtsrat getrennter Abstimmung jeweils en bloc für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.“

4. Wahlen in den Aufsichtsrat

Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung scheidet alljährlich mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung mindestens ein Fünftel der Mitglieder des Aufsichtsrates aus. Ist die Zahl der Mitglieder nicht durch fünf teilbar, so wird die nächst höhere, durch 5 teilbare Zahl zugrunde gelegt. Zum Stichtag 31.12.2012 gehören dem Aufsichtsrat 13 von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder an, sodass 3 Mitglieder des Aufsichtsrates ausscheiden.

Durch Ablauf der Funktionsperiode scheidet heuer aus:

- *Herr Peter Gaugg*

Durch Rücklegung des Mandats zum Ende der 133. ordentlichen Hauptversammlung scheidet aus:

- *Herr Dr. Luciano Cirina*

Durch Losentscheid wurde als weiteres auszuscheidendes Mitglied bestimmt:

- *Herr DDr. Waldemar Jud*

Die Herren Peter Gaugg und DDr. Waldemar Jud stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung. Für das durch die Mandatsrücklegung durch Herrn Dr. Luciano Cirina freigewordene Mandat hat der Aufsichtsrat

- *Herrn Dr. Peter Thirring*

als Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen.

Von jedem einzelnen Kandidaten liegt ein detaillierter Lebenslauf und die Erklärung nach § 87 (2) AktG vor und wurde gemäß § 108 Abs. 3 und 4 entsprechend zeitgerecht zur Einsicht aufgelegt und im Internet veröffentlicht, aus der ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen entnommen werden kann und aus der hervorgeht, dass keine Umstände vorliegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Bezüglich der fachlichen Qualifikation und er beruflichen Zuverlässigkeit hat liegen keine Hinweise auf Nichterfüllung vor.

„Der Aufsichtsrat der Oberbank schlägt vor, Herrn

- *Dr. Peter Thirring*

neu

und die Herren

- *Peter Gaugg*
- *DDr. Waldemar Jud*

wieder

auf die satzungsmäßige Höchstdauer, das ist bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, einzeln in getrennter Abstimmung nach der vorne verlesenen Reihung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.“

5. Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Für das Geschäftsjahr 2014 ist der Bankprüfer neu zu wählen.

Gemäß § 92 Absatz 4a Aktiengesetz hat der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates einen Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers erstattet und dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 28. März 2013 darüber berichtet.

„Der Aufsichtsrat der Oberbank schlägt daher vor, die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, zum Abschlussprüfer und Bankprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.“