

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.
