

Oberbank

3 Banken Gruppe

Abstimmungsergebnisse zur 137. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG am 16. May 2017

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2016

Präsenz: 2.804 Aktionäre mit 25.594.262 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.593.854

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,49 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.593.854

JA-Stimmen 2.800 Aktionäre mit 25.593.357 Stimmen.

NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 497 Stimmen.

Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 408 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

Präsenz: 2.799 Aktionäre mit 25.575.595 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.575.595

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.575.595

JA-Stimmen 2.799 Aktionäre mit 25.575.595 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 2016

Präsenz: 2.793 Aktionäre mit 24.785.053 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.785.053

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,20 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 24.785.053

JA-Stimmen 2.793 Aktionäre mit 24.785.053 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5a:

Wahl Leitl-Staudinger

Präsenz: 2.806 Aktionäre mit 25.594.825 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.594.805
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,49 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.594.805
JA-Stimmen 2.805 Aktionäre mit 25.594.805 Stimmen.
NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 20 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5b:

Wahl Steger

Präsenz: 2.806 Aktionäre mit 25.594.825 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.594.825
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,49 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.594.825
JA-Stimmen 2.806 Aktionäre mit 25.594.825 Stimmen.
NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5c:

Wahl Samstag

Präsenz: 2.806 Aktionäre mit 25.594.825 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.594.805
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,49 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.594.805
JA-Stimmen 2.803 Aktionäre mit 25.593.017 Stimmen.
NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 1.788 Stimmen.
Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 20 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5d:

Wahl Hofstätter-Pobst

Präsenz: 2.806 Aktionäre mit 25.594.825 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.594.825
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,49 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.594.825
JA-Stimmen 2.803 Aktionäre mit 25.593.793 Stimmen.
NEIN-Stimmen 3 Aktionäre mit 1.032 Stimmen.
Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 und die folgenden Geschäftsjahre

Präsenz: 2.803 Aktionäre mit 25.595.526 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.594.117
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,49 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.594.117
JA-Stimmen 2.796 Aktionäre mit 25.587.199 Stimmen.
NEIN-Stimmen 6 Aktionäre mit 6.918 Stimmen.
Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 1.409 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Präsenz: 2.804 Aktionäre mit 25.595.466 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.589.798

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,48 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.589.798

JA-Stimmen 2.800 Aktionäre mit 25.589.261 Stimmen.

NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 537 Stimmen.

Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 5.668 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der in der 136. ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Mai 2016 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: 2.804 Aktionäre mit 25.595.466 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.595.466

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,49 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.595.466

JA-Stimmen 2.803 Aktionäre mit 25.595.026 Stimmen.

NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 440 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über

- a) den Widerruf der in der 132. ordentlichen Hauptversammlung vom 8. Mai 2012 erteilten Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, 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 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 ihr 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: 2.803 Aktionäre mit 25.577.966 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.577.966

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.577.966

JA-Stimmen 2.782 Aktionäre mit 25.562.127 Stimmen.

NEIN-Stimmen 21 Aktionäre mit 15.839 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
