

VIA E-MAIL

Oberbank AG
Vorstandsvorsitzender Dr. Franz Gasselsberger, MBA
Abteilung Sekretariat & Kommunikation
z.H. Mag. Andreas Pachinger
hauptversammlung@oberbank.at
Untere Donaulände 28
4020 Linz

Dr. Stefan Heidinger
Recht und Beteiligungen
T 1500 E stefan.heidinger@btv.at

Innsbruck, 3. Mai 2019
hei

Aktionärsantrag gemäß § 87 Abs 1 AktG auf Herabsetzung der Gesamtzahl der Kapitalvertreter von bisher zwölf auf elf Mitglieder in der ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG (FN 79063 w), einberufen für den 14.5.2019, 10:00h, im Donaforum der Oberbank AG, Linz

Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender Dr. Gasselsberger,
sehr geehrter Herr Mag. Pachinger,

die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft („**BTV**“) verfügt über mindestens 1% des Grundkapitals der Oberbank AG – wir verweisen diesbezüglich auf die vollumfänglich auf in Ihrem Haus geführten Depots erliegenden Aktienbestände der BTV. Die BTV erfüllt mit ihrem Aktienbesitz die Voraussetzungen für die Ausübung des Rechts, Beschlussvorschläge zu Punkten der Hauptversammlung zu erstatten und zu verlangen, dass diese zusammen mit diesem Schreiben auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden (§ 110 AktG).

Die BTV schlägt vor, zum Tagesordnungspunkt 5. (Wahlen in den Aufsichtsrat) der für den 14.5.2019 einberufenen Hauptversammlung der Oberbank AG (FN 79063 w) den nachstehenden Beschluss zu fassen:

„Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wird innerhalb des von § 11 Abs 1 Satz 1 der Satzung gezogenen Rahmens (mindestens 3 und maximal 15 Mitglieder) um ein Mitglied von derzeit zwölf Mitgliedern auf nunmehr elf Mitglieder (ohne Einrechnung der gemäß § 110 ArbVG entsandten Mitglieder des Aufsichtsrats) reduziert.“

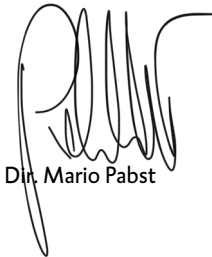
Begründung: Im Hinblick auf die von einer Aktionärsgruppe intendierte Konfrontation und den befürchteten Missbrauch von Aktionärsrechten zur Verfolgung gesellschaftsfremder Sonderinteressen wird die Verkleinerung des Aufsichtsrats um ein Mitglied beantragt.

Wir verlangen, dass der vorstehende Beschlussvorschlag auf der Internetseite der Oberbank AG in Entsprechung des § 110 AktG zugänglich gemacht wird.

Freundliche Grüße



Dir. Gerhard Burtscher



Dir. Mario Pabst

Bank für Tirol und Vorarlberg
Aktiengesellschaft