

# Oberbank

## 3 Banken Gruppe

### Abstimmungsergebnisse zur 135. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG am 19. May 2015

---

#### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2014

**Präsenz:** 2.546 Aktionäre mit 23.382.702 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.382.702**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,16 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.382.702**

**JA-Stimmen** 2.546 Aktionäre mit 23.382.702 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 3A:**

ENTLASTUNG VORSTAND

**Präsenz:** 2.540 Aktionäre mit 23.369.963 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.369.563**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,12 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.369.563**

**JA-Stimmen** 2.539 Aktionäre mit 23.369.563 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 400 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 3B:**

ENTLASTUNG AUFSICHTSRAT

**Präsenz:** 2.533 Aktionäre mit 23.345.175 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.345.175**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,04 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.345.175**

**JA-Stimmen** 2.533 Aktionäre mit 23.345.175 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4.1:**

Wahl Walterskirchen

**Präsenz:** 2.546 Aktionäre mit 23.382.542 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.382.542**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,16 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.382.542**

**JA-Stimmen** 2.546 Aktionäre mit 23.382.542 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4.2:**

Wahl Mitterbauer

**Präsenz:** 2.546 Aktionäre mit 23.382.542 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.382.542**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,16 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.382.542**  
**JA-Stimmen** 2.546 Aktionäre mit 23.382.542 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4.3:**

Wahl Hofbauer

**Präsenz:** 2.546 Aktionäre mit 23.382.542 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.381.742**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,16 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.381.742**  
**JA-Stimmen** 2.539 Aktionäre mit 23.381.197 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 545 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 800 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5:**

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2016

**Präsenz:** 2.544 Aktionäre mit 23.381.843 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.381.290**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,16 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.381.290**  
**JA-Stimmen** 2.540 Aktionäre mit 23.380.906 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 384 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 553 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über

- a) den Widerruf der in der 132. ordentlichen Hauptversammlung vom 8. Mai 2012 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 9.375.000,– durch Ausgabe von bis zu 3.125.000 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:** 2.544 Aktionäre mit 23.381.743 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.381.743**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,16 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.381.743**

**JA-Stimmen** 2.544 Aktionäre mit 23.381.743 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---