

# BKS Bank

## Abstimmungsergebnisse zur 80. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG am 8. Mai 2019

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2018

**Präsenz:** 700 Aktionäre mit 36.312.138 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.842.325**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,52 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.842.325**

**JA-Stimmen** 693 Aktionäre mit 23.842.325 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Entlastung Stockbauer

**Präsenz:** 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873**

**JA-Stimmen** 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Entlastung Kraßnitzer

**Präsenz:** 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873**

**JA-Stimmen** 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Entlastung Novak

**Präsenz:** 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873**

**JA-Stimmen** 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 3:**

Entlastung Mandl

**Präsenz:** 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873**  
**JA-Stimmen** 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Burtscher

**Präsenz:** 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873**  
**JA-Stimmen** 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Gasselsberger

**Präsenz:** 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873**  
**JA-Stimmen** 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Fromme-Knoch

**Präsenz:** 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873**  
**JA-Stimmen** 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Hofstätter-Pobst

**Präsenz:** 693 Aktionäre mit 36.303.933 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.999.454**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,83 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.999.454**

**JA-Stimmen** 36 Aktionäre mit 14.725.857 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 653 Aktionäre mit 21.273.597 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 4 Aktionäre mit 304.479 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Iro

**Präsenz:** 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.623**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.623**

**JA-Stimmen** 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Korak

**Präsenz:** 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.623**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.623**

**JA-Stimmen** 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Lindstaedt

**Präsenz:** 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.623**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.623**

**JA-Stimmen** 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Penker

**Präsenz:** 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.623**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.623**

**JA-Stimmen** 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Samstag

**Präsenz:** 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.413.385**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,89 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.413.385**

**JA-Stimmen** 34 Aktionäre mit 15.097.247 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 69 Aktionäre mit 316.138 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 588 Aktionäre mit 20.890.238 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Urnik

**Präsenz:** 689 Aktionäre mit 36.300.439 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.439**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.439**

**JA-Stimmen** 689 Aktionäre mit 36.300.439 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Wallner

**Präsenz:** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449**

**JA-Stimmen** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Medwed

**Präsenz:** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449**

**JA-Stimmen** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Pobaschnig

**Präsenz:** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449**

**JA-Stimmen** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Traar

**Präsenz:** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449**

**JA-Stimmen** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Zambelli

**Präsenz:** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449**

**JA-Stimmen** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4:**

Entlastung Wolf

**Präsenz:** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449**

**JA-Stimmen** 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 5.1:**

Wahl Gasselsberger

**Präsenz:** 700 Aktionäre mit 36.314.139 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.844.326**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.844.326**

**JA-Stimmen** 693 Aktionäre mit 23.844.326 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 5.2:**

Wahl Penker

**Präsenz:** 700 Aktionäre mit 36.314.139 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.314.139**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,56 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.314.139**

**JA-Stimmen** 700 Aktionäre mit 36.314.139 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 6.1:***

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2020 für die BKS Bank AG.

**Präsenz:** 700 Aktionäre mit 36.314.139 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.844.326**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.844.326**

**JA-Stimmen** 693 Aktionäre mit 23.844.326 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 6.2:***

Wahl des Bankprüfers für die EU-Zweigstelle in Bratislava (BKS Bank AG, poboča zahraničej banky v SR) für die Geschäftsjahre 2019 und 2020

**Präsenz:** 700 Aktionäre mit 36.314.139 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.871.326**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,59 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.871.326**

**JA-Stimmen** 694 Aktionäre mit 23.871.326 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 6 Aktionäre mit 12.442.813 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 7:***

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 22 Abs 2, § 24 Abs 1 und § 25 Abs 1

**Präsenz:** 700 Aktionäre mit 36.314.139 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.314.139**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,56 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.314.139**

**JA-Stimmen** 700 Aktionäre mit 36.314.139 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

## **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung der Geschäftsführung gemäß § 130 AktG dahingehend, ob anlässlich oder im Rahmen der vom Vorstand (i) am 23.11.2017, 22.1.2018 und 6.3.2018 vom Vorstand beschlossenen Durchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 6.606.600,-- (im Firmenbuch eingetragen am 8.3.2018),

(ii) am 8.9.2016 und 20.10.2016 vom Vorstand beschlossenen Durchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 7.207.200,-- (im Firmenbuch eingetragen am 28.10.2016),

(iii) am 26.9.2014 und 29.10.2014 vom Vorstand beschlossenen Durchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 6.552.000,-- (im Firmenbuch eingetragen am 31.10.2014),

(iv) am 24.9.2009 und 27.10.2009 vom Vorstand beschlossenen Durchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 9.360.000,-- (im Firmenbuch eingetragen am 31.10.2009),

(v) am 26.4.2000 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen Durchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 1.308.600,-- (im Firmenbuch eingetragen am 11.5.2000),

(vi) am 8.3.1994 vom Vorstand beschlossenen Durchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um ATS 6.000.000,-- (im Firmenbuch eingetragen am 22.4.1994) gegen Bareinlagen im Hinblick auf die Zeichnung von neuen Stammaktien durch Aktionäre, welche mit der Gesellschaft in einem wechselseitigen Beteiligungsverhältnis stehen,

a) Zahlungen oder sonstige Leistungen zwischen der Gesellschaft und ihren Aktionären, insbesondere der Generali 3Banken Holding AG, aufgegliedert nach Aktionären, Datum, Rechtsgrund, Betrag und einer allfälligen Widmung;

b) den Grundsätzen der effektiven Kapitalaufbringung entsprochen wurde in dem aufgrund der bestehenden wechselseitigen Beteiligungsverhältnisse in Höhe der in Hundert gerechneten wechselseitigen Beteiligung ein entsprechend erhöhter Kapitalbetrag aufgebracht wurde;

c) die Einlageforderungen aus der Zeichnung der neuen Aktien durch diese Aktionäre vollständig und wirksam erfüllt wurden, wobei die Beteiligung am eigenen Vermögen der Gesellschaft herauszurechnen ist;

d) Rückforderungsmöglichkeiten hinsichtlich allfälliger in Punkt a) genannter finanzieller Mittel bestehen und wenn ja in welcher Höhe, gegen wen und aus welchem Rechtsgrund;

e) einzelnen Aktionären ein gesellschaftsfremder (Sonder-)Vorteil entstanden ist;

f) ein allfälliger (Sonder-)Vorteil gemäß Punkt e) unter Ausnutzung von Einfluss auf die Gesellschaft durch Bestimmung eines Mitgliedes des Vorstands oder des Aufsichtsrats entstanden ist;

g) aus den möglichen Konstellationen der Gesellschaft und / oder einzelnen Aktionären ein Schaden erwachsen ist, in welcher Höhe dieser Schaden zu beziffern ist, und ob dieser Schaden gegenüber dem Vorstand, gegenüber dem Aufsichtsrat oder gegenüber den (anderen) Aktionären geltend gemacht werden kann.

**Präsenz:** 685 Aktionäre mit 36.298.253 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.298.253**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.298.253**

**JA-Stimmen** 12 Aktionäre mit 12.550.251 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 673 Aktionäre mit 23.748.002 Stimmen.

**Stimmhaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.