

# BKS Bank

## Abstimmungsergebnisse zur 85. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG am 8. Mai 2024

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.251.989**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,13 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.251.989**

**JA** 25.028.945 Stimmen.

**NEIN** 223.044 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 13.641.659 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3a:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Dr. Herta Stockbauer als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.885.440**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,89 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.885.440**

**JA** 25.033.369 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 164 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3b:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.878.741**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.878.741**

**JA** 25.026.670 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 8.208 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3c:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Alexander Novak als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.882.754**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,89 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.882.754**

**JA** 25.030.683 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 8.208 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 3d:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Nikolaus Juhász als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.881.628**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.881.628**

**JA** 25.029.557 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 8.208 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 3e:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Dietmar Böckmann als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.885.440**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,89 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.885.440**

**JA** 25.033.369 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 8.208 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 3f:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Claudia Höller, MBA als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.885.440**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,89 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.885.440**

**JA** 25.033.369 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 8.208 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4a:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Urnik als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 24.795.342 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4b:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Klaus Wallner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 38.436.361 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4c:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Gerhard Burtscher als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 24.795.342 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4d:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Hannes Bogner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 38.436.361 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4e:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 24.795.342 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4f:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Franz Gasselsberger, MBA als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 24.795.342 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4g:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Reinhard Iro als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 24.795.342 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4h:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Univ.-Prof. Mag. Dr. Susanne Kalss, LL.M. als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 24.795.342 Stimmen.

**NEIN** 13.852.071 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4i:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Univ.-Prof. Dipl.-Inf. Dr. Stefanie Lindstaedt als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 38.436.361 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4j:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Dkfm. Dr. Heimo Penker als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 38.436.361 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4k:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Sandro Colazzo als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.646.913**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.646.913**

**JA** 38.435.861 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.970 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4l:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Corinna Doraponti als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 38.436.361 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4m:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Marion Dovjak als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 38.436.361 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4n:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Roland Igumnov als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.646.913**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.646.913**

**JA** 38.435.861 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.970 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4o:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Andrea Medic, BSc als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 38.436.361 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4p:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Maximilian Medwed als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.647.413**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,37 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.647.413**

**JA** 38.436.361 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4q:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Herta Pobaschnig als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.641.477**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,36 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.641.477**

**JA** 38.430.425 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 218.470 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 5:***

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht gemäß §§ 78c Abs 1 und 98a AktG

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.233.492**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,09 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.233.492**

**JA** 25.022.440 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 13.649.954 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 6a:***

Wahl von Dr. Franz Gasselsberger, MBA in den Aufsichtsrat

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.664.249**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,41 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.664.249**

**JA** 24.265.183 Stimmen.

**NEIN** 14.399.066 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 219.197 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 6b:***

Wahl von Christoph Kulterer in den Aufsichtsrat

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.643.249**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,36 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.643.249**

**JA** 38.635.660 Stimmen.

**NEIN** 7.589 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 240.197 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 7:***

Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.238.749**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,10 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.238.749**

**JA** 25.027.697 Stimmen.

**NEIN** 211.052 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 13.644.697 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 8a:***

Wahl des Bankprüfers der BKS Bank AG für das Geschäftsjahr 2025

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.881.132**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.881.132**

**JA** 38.873.543 Stimmen.

**NEIN** 7.589 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 891 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8b:**

Wahl des Bankprüfers für die EU-Zweigstelle der BKS Bank AG in der Slowakei für das Geschäftsjahr 2024

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.881.132**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.881.132**

**JA** 38.873.543 Stimmen.

**NEIN** 7.589 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 891 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über

- die Ermächtigung des Vorstandes, innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital – allenfalls auch in mehreren Tranchen - um bis zu EUR 16.000.000,-- durch Ausgabe von bis zu 8.000.000 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen;
- die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen, und
- die entsprechende Änderung der Satzung in § 4

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.877.948**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.877.948**

**JA** 24.795.879 Stimmen.

**NEIN** 14.082.069 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.891 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 83. ordentlichen Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.877.855**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.877.855**

**JA** 25.229.247 Stimmen.

**NEIN** 13.648.608 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.391 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 11:**

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 83. ordentlichen Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels im Ausmaß von bis zu 5% des Grundkapitals zu erwerben

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.878.455**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.878.455**

---

<b>JA</b>	25.229.847 Stimmen.
<b>NEIN</b>	13.648.608 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	891 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 12:**

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 83. ordentlichen Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene Aktien bis zum gesetzlich zulässigen Höchstausmaß zu erwerben (zweckfreier Erwerb) und gegebenenfalls zum Einzug eigener Aktien

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.875.770**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,87 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.875.770**

<b>JA</b>	25.227.162 Stimmen.
<b>NEIN</b>	13.648.608 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	2.639 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 13:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 sowie durch Einfügung einer neuen Bestimmung unter § 18a (Fernteilnahme und Fernabstimmung, virtuelle oder hybride Hauptversammlung)

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.866.349**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.866.349**

<b>JA</b>	38.425.299 Stimmen.
<b>NEIN</b>	441.050 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	3.415 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 14:**

Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024 und für das Geschäftsjahr 2025

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 38.654.360**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 38.654.360**

<b>JA</b>	38.646.771 Stimmen.
<b>NEIN</b>	7.589 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	891 Stimmen.

---