

## **Abstimmungsergebnisse zur 36. ordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE am 21. Oktober 2020**

---

### ***Tagesordnungspunkt 2:***

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

**Präsenz:** 33 Aktionäre mit 4.262.575 Stückaktien und 4.262.575 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.262.475**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,17 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.262.475**

**JA** 31 Aktionäre mit 4.261.475 Stimmen.

**NEIN** 1 Aktionär mit 1.000 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1 Aktionär mit 100 Stimmen.

---

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

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019.

**Präsenz:** 23 Aktionäre mit 1.540.439 Stückaktien und 1.540.439 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.540.439**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 30,78 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.540.439**

**JA** 23 Aktionäre mit 1.540.439 Stimmen.

**NEIN** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 4:***

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019.

**Präsenz:** 29 Aktionäre mit 3.705.198 Stückaktien und 3.705.198 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.705.198**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,04 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.705.198**

**JA** 29 Aktionäre mit 3.705.198 Stimmen.

**NEIN** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 5:***

Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021.

**Präsenz:** 32 Aktionäre mit 4.261.375 Stückaktien und 4.261.375 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.261.375**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,15 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.261.375**

**JA** 31 Aktionäre mit 4.259.875 Stimmen.

**NEIN** 1 Aktionär mit 1.500 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik der Wiener Privatbank SE (Vergütungspolicy).

**Präsenz:** 33 Aktionäre mit 4.262.575 Stückaktien und 4.262.575 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.259.039**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.259.039**

**JA** 28 Aktionäre mit 4.258.989 Stimmen.

**NEIN** 1 Aktionär mit 50 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 4 Aktionäre mit 3.536 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019.

**Präsenz:** 33 Aktionäre mit 4.262.575 Stückaktien und 4.262.575 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.262.475**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,17 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.262.475**

**JA** 31 Aktionäre mit 4.262.425 Stimmen.

**NEIN** 1 Aktionär mit 50 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1 Aktionär mit 100 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über

a) den Widerruf des bis zum 30. November 2020 genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung, wonach der Vorstand gemäß § 169 AktG ermächtigt wird, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 4.853.348,53 durch Ausgabe von bis zu 2.138.039 Stück auf den -Inhaber lautende Stückaktien zum Mindestausgabekurs von 100% des anteiligen Betrages des Grundkapitals in einer oder in mehreren Tranchen gegen Bareinlage zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen festzulegen (genehmigtes Kapital);

b) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, bis zum 30. September 2025 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 5.680.272 durch Ausgabe von bis zu 2.502.322 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien zum Mindestausgabekurs von 100% des anteiligen Betrages des Grundkapitals in einer oder in mehreren Tranchen gegen Bareinlage zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen festzulegen (genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital sowie aus diesem Tagesordnungspunkt ergeben, zu beschließen.

**Präsenz:** 33 Aktionäre mit 4.262.575 Stückaktien und 4.262.575 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.262.575**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,17 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.262.575**

**JA** 32 Aktionäre mit 4.262.525 Stimmen.

**NEIN** 1 Aktionär mit 50 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

## **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der in der außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Dezember 2015 -erteilten Ermächtigung an den Vorstand, innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der -Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft verbunden ist, auch in mehreren Tranchen, auszugeben und alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe und das Wandlungsverfahren der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, den Ausgabebetrag sowie das Umtausch- oder Wandlungsverhältnis festzusetzen;

b) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 Abs. 2 AktG innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft verbunden ist, auch in mehreren Tranchen, auszugeben und alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe und das Wandlungsverfahren der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, den Ausgabebetrag -sowie das Umtausch- oder Wandlungsverhältnis festzusetzen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die Ausgabebedingungen können zusätzlich oder anstelle eines Bezugs- oder Umtauschrechts auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt begründen. Die Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen darf höchstens in jenem Umfang erfolgen, der eine Befriedigung geltend gemachter Umtausch- oder Bezugsrechte und, im Fall -einer in den Ausgabebedingungen festgelegten Wandlungspflicht, die Erfüllung der entsprechenden Wandlungspflichten aus der bedingten Kapitalerhöhung gewährleistet. Der Preis der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ist unter Berücksichtigung anerkannter -finanzmathematischer Methoden in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermitteln.

**Präsenz:** 33 Aktionäre mit 4.262.575 Stückaktien und 4.262.575 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.262.575**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,17 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.262.575**

**JA** 31 Aktionäre mit 4.261.525 Stimmen.

**NEIN** 2 Aktionäre mit 1.050 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

## **Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG um bis zu Nominale EUR 5.680.272 durch Ausgabe von bis zu 2.502.322 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien zur Ausgabe an Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen – zu der der Vorstand in dieser Hauptversammlung ermächtigt wird – und über die Ermächtigung des Vorstandes, die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des -Aufsichtsrats festzusetzen, insbesondere die -Einzelheiten der Ausgabe und des Wandlungsverfahrens der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, den Ausgabebetrag sowie das Umtausch- oder Wandlungsverhältnis, und über die Ermächtigung des Aufsichtsrates Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe der Aktien aus dem bedingten Kapital und durch diesen und dem vorherigen Tagesordnungspunkt ergeben, zu beschließen. Ausgabebetrag und Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe finanzmathematischer Methoden sowie des Aktienkurses der Gesellschaft in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermitteln. Im Fall einer in den Ausgabebedingungen von Wandelschuldverschreibungen festgelegten Wandlungspflicht dient das bedingte Kapital auch zur Erfüllung dieser Wandlungspflicht.

**Präsenz:** 33 Aktionäre mit 4.262.575 Stückaktien und 4.262.575 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.262.575**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,17 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.262.575**

**JA** 32 Aktionäre mit 4.262.525 Stimmen.

**NEIN** 1 Aktionär mit 50 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

### **Tagesordnungspunkt 11:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Wiener Privatbank SE wie folgt:  
Änderung des § 8 der Satzung, sodass die Bestimmung nunmehr lautet:

1. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied und einen Gesamtprokuristen gerichtlich und außergerichtlich gemeinschaftlich vertreten.
2. Ebenso wird die Gesellschaft durch zwei Gesamtprokuristen mit den gesetzlichen Einschränkungen gemeinschaftlich vertreten.
3. Die Erteilung von einer Einzelvertretungsbefugnis, von einer Einzelprokura oder von Einzelhandelsvollmacht für den gesamten Geschäftsbetrieb an eine einzelne Person ist nicht zulässig.

**Präsenz:** 33 Aktionäre mit 4.262.575 Stückaktien und 4.262.575 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.262.575**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,17 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.262.575**

**JA** 33 Aktionäre mit 4.262.575 Stimmen.

**NEIN** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---