

# BKS Bank

## Abstimmungsergebnisse zur 84. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG am 24. Mai 2023

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.707.791**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.707.791**

**JA** 36.704.462 Stimmen.

**NEIN** 3.329 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 178 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3a:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Dr. Herta Stockbauer als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 23.706.371 Stimmen.

**NEIN** 12.997.552 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3b:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Dietner Kraßnitzer als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 23.706.371 Stimmen.

**NEIN** 12.997.552 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3c:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Alexander Novak als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 23.706.371 Stimmen.

**NEIN** 12.997.552 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 3d:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Nikolaus Juhász als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 23.706.371 Stimmen.

**NEIN** 12.997.552 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4a:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Univ.-Prof. Dr. Sabine Urnik als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 36.495.108 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4b:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Klaus Wallner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 36.495.108 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4c:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Gerhard Burtscher als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 23.706.371 Stimmen.

**NEIN** 12.997.552 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4d:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Hannes Bogner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.523**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.523**

**JA** 36.272.583 Stimmen.

**NEIN** 430.940 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 400 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4e:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 36.495.108 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4f:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Franz Gasselsberger als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 23.706.371 Stimmen.

**NEIN** 12.997.552 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4g:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Reinhard Iro als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 36.495.108 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4h:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Unid.-Prof. Mag. Dr. Susanne Kalss als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 36.495.108 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4i:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Stefanie Lindstaedt als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 36.495.108 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4j:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Dkfm. Dr. Heimo Penker als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 36.495.108 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4k:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Sandro Colazzo als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 36.495.108 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4l:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Andrea Medic als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 36.495.108 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4m:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Maximilian Medwed als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 36.495.108 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 4n:***

Beschlussfassung über die Entlastung von Herta Pobaschnig als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.703.923**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.703.923**

**JA** 36.495.108 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.919.054**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,70 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.919.054**

**JA** 23.710.239 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 12.788.915 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 6a:**

Wahl von Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Stefanie Lindstaedt in den Aufsichtsrat

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.707.791**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.707.791**

**JA** 36.498.976 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 178 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 6b:**

Wahl von Dr. Reinhard Iro in den Aufsichtsrat

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.707.791**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.707.791**

**JA** 36.498.976 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 178 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 7:**

Wahl des Bankprüfers der BKS Bank AG für das Geschäftsjahr 2024

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.707.013**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.707.013**

**JA** 36.703.684 Stimmen.

**NEIN** 3.329 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 956 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 7:**

Wahl des Bankprüfers für die EU-Zweigstelle in der Slowakei für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.707.013**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.707.013**

**JA** 36.703.684 Stimmen.

**NEIN** 3.329 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 956 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über

- die Ermächtigung des Vorstandes, innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung der am 24. Mai 2023 beschlossenen Satzungsänderung im Firmenbuch, frühestens ab 13. Juni 2023, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu 16.000.000, -- EUR 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 [Genehmigtes Kapital 2023];

- 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: 36.707.791**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.707.791**

**JA** 23.710.238 Stimmen.

**NEIN** 12.997.553 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 178 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 8

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.707.791**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.707.791**

**JA** 36.498.976 Stimmen.

**NEIN** 208.815 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 178 Stimmen.

---