

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

JA	25.229.847 Stimmen.
NEIN	13.648.608 Stimmen.
ENTHALTUNG	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

JA	25.227.162 Stimmen.
NEIN	13.648.608 Stimmen.
ENTHALTUNG	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

JA	38.425.299 Stimmen.
NEIN	441.050 Stimmen.
ENTHALTUNG	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

JA	38.646.771 Stimmen.
NEIN	7.589 Stimmen.
ENTHALTUNG	891 Stimmen.
