

EANS-Hauptversammlung: Oberbank AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Beschlüsse der 133. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG
Dienstag, 14. Mai 2013

TAGESORDNUNGSPUNKT 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2012.

"Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 14.598.141,51 eine Dividende von EUR 0,50 pro dividendenberechtigter Aktie auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Weiters schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, als Zahltag für die Dividende den 21.5.2013 festzusetzen."

Pro 22.590.816 Stimmen
Contra 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

TAGESORDNUNGSPUNKT 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012

"Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, sowohl allen Mitgliedern des Vorstandes, als auch allen Mitgliedern des Aufsichtsrates in für Vorstand und Aufsichtsrat getrennter Abstimmung jeweils en bloc für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen."

Entlastung Vorstand:
Pro 22.583.500 Stimmen
Contra 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Entlastung Aufsichtsrat:
Pro 22.567.988 Stimmen
Contra 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Tagesordnungspunkt 4

Wahlen in den Aufsichtsrat

Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung scheidet alljährlich mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung mindestens ein Fünftel der Mitglieder des Aufsichtsrates aus. Ist die Zahl der Mitglieder nicht durch fünf teilbar, so wird die nächst höhere, durch fünf teilbare Zahl zugrunde gelegt. Zum Stichtag 31.12.2012 gehören dem Aufsichtsrat 13 von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder an, sodass drei Mitglieder des Aufsichtsrates ausscheiden.

Durch Ablauf der Funktionsperiode scheidet heuer aus: Peter Gaugg
Durch Rücklegung des Mandats zum Ende der 133. ordentlichen Hauptversammlung scheidet aus: Dr. Luciano Cirina
Durch Losentscheid wurde als weiteres auszuschcheidendes Mitglied bestimmt: DDr. Waldemar Jud

Peter Gaugg und DDr. Waldemar Jud stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung. Für das durch die Mandatsrücklegung durch Dr. Luciano Cirina freigewordene Mandat hat der Aufsichtsrat Dr. Peter Thirring als Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen.

Von jedem einzelnen Kandidaten liegt ein detaillierter Lebenslauf und die Erklärung nach § 87 (2) AktG vor und wurde gemäß § 108 Abs. 3 und 4 entsprechend zeitgerecht zur Einsicht aufgelegt und im Internet veröffentlicht, aus der ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen entnommen werden kann und aus der hervorgeht, dass keine Umstände vorliegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.
Bezüglich der fachlichen Qualifikation und der beruflichen Zuverlässigkeit hat liegen keine Hinweise auf Nichterfüllung vor.

"Der Aufsichtsrat der Oberbank schlägt vor, Dr. Peter Thirring neu und Peter Gaugg und DDr. Waldemar Jud wieder auf die satzungsmäßige Höchstdauer, das ist

bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, einzeln in getrennter Abstimmung nach der vorne verlesenen Reihung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen."

Wahl Thirring

Pro 22.590.731 Stimmen

Contra 0 Stimmen

Enthaltung 0 Stimmen

Wahl Gaugg

Pro 22.590.731 Stimmen

Contra 0 Stimmen

Enthaltung 0 Stimmen

Wahl Jud

Pro 22.590.731 Stimmen

Contra 0 Stimmen

Enthaltung 0 Stimmen

TAGESORDNUNGSPUNKT 5

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Für das Geschäftsjahr 2014 ist der Bankprüfer neu zu wählen. Gemäß § 92 Absatz 4a Aktiengesetz hat der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates einen Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers erstattet und dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 28. März 2013 darüber berichtet.

"Der Aufsichtsrat der Oberbank schlägt vor, die KPMG Austria AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, zum Abschlussprüfer und Bankprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen."

Pro 22.590.816 Stimmen

Contra 0 Stimmen

Enthaltung 0 Stimmen

Rückfragehinweis:

Mag. Frank Helmkamp

0043 / 732 / 7802 - 7247

frank.helmkamp@oberbank.at

Emittent: Oberbank AG
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz

Telefon: +43(0)732/78 02-0

FAX: +43(0)732/78 58 10

Email: sek@oberbank.at

WWW: www.oberbank.at

Branche: Banken

ISIN: AT0000625108, AT0000625132

Indizes: WBI

Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien

Sprache: Deutsch



Aussendung übermittelt durch euro adhoc
The European Investor Relations Service