



## Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der BAWAG Group AG am 30. April 2019

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

**Präsenz:** 377 Aktionäre mit 86.405.105 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 86.305.105**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,31 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 86.305.105**

**JA-Stimmen** 374 Aktionäre mit 86.304.970 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 2 Aktionäre mit 135 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 100.000 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.

**Präsenz:** 377 Aktionäre mit 86.405.105 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 86.280.636**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,28 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 86.280.636**

**JA-Stimmen** 372 Aktionäre mit 86.249.036 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 31.600 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 4 Aktionäre mit 124.469 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.

**Präsenz:** 377 Aktionäre mit 86.405.105 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 86.280.636**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,28 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 86.280.636**

**JA-Stimmen** 368 Aktionäre mit 85.965.838 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 5 Aktionäre mit 314.798 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 4 Aktionäre mit 124.469 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020.

**Präsenz:** 377 Aktionäre mit 86.405.105 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 86.305.105**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,31 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 86.305.105**

**JA-Stimmen** 375 Aktionäre mit 86.266.355 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 38.750 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 100.000 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands

a. zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG über die Börse, ein öffentliches Angebot

oder außerbörslich, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),

b. gemäß § 65 Absatz 1b AktG für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen, dies unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen zum Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre,

c. das Grundkapital durch Einziehung dieser Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung herabzusetzen,

d. all dies (Punkte a. bis c.) unter Widerruf der entsprechenden Ermächtigung laut Tagesordnungspunkt 3 der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 15. September 2017.

**Präsenz:** 376 Aktionäre mit 86.404.405 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 86.301.714**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,30 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 86.301.714**

**JA-Stimmen** 365 Aktionäre mit 86.228.951 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 72.763 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 7 Aktionäre mit 102.691 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der Einziehung von durch die Gesellschaft noch zu erwerbenden eigenen Aktien gemäß § 192 Absatz 3 iVm § 65 Absatz 1 Z 6 AktG von derzeit EUR 100.000.000,00 um bis zu EUR 20.000.000,00 auf bis zu EUR 80.000.000,00, wobei der Erwerb der einzuziehenden Aktien auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss) erfolgen darf.

**Präsenz:** 376 Aktionäre mit 86.404.405 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 86.404.260**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,40 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 86.404.260**

**JA-Stimmen** 370 Aktionäre mit 86.333.810 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 3 Aktionäre mit 70.450 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 145 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Einführung eines neuen Genehmigten Kapitals gemäß § 169 AktG um bis zu EUR 40.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und die dementsprechende Anpassung der Satzung in Punkt 5.

**Präsenz:** 376 Aktionäre mit 86.404.405 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 86.303.574**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,30 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 86.303.574**

<b>JA-Stimmen</b>	83 Aktionäre mit 73.652.261 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	290 Aktionäre mit 12.651.313 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	3 Aktionäre mit 100.831 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 Absatz 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 10.000.000,00 und die dementsprechende Anpassung der Satzung in Punkt 5.

**Präsenz:** 376 Aktionäre mit 86.404.405 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 86.303.584**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,30 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 86.303.584**

**JA-Stimmen** 141 Aktionäre mit 75.437.932 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 233 Aktionäre mit 10.865.652 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 100.821 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 Absatz 2 AktG zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss.

**Präsenz:** 375 Aktionäre mit 86.404.305 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 86.303.484**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,30 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 86.303.484**

**JA-Stimmen** 147 Aktionäre mit 75.600.429 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 226 Aktionäre mit 10.703.055 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 100.821 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 11:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 Absatz 2 AktG zur Ausgabe von Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechten oder anderen unter § 174 AktG fallenden Instrumenten unter Bezugsrechtsausschluss.

**Präsenz:** 375 Aktionäre mit 86.404.305 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 86.304.305**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,30 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 86.304.305**

**JA-Stimmen** 372 Aktionäre mit 86.265.355 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 2 Aktionäre mit 38.950 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 100.000 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 12:**

Änderung der Satzung in Punkt 10.

**Präsenz:** 375 Aktionäre mit 86.404.305 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 86.283.389**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,28 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 86.283.389**

**JA-Stimmen** 69 Aktionäre mit 69.659.413 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 300 Aktionäre mit 16.623.976 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 6 Aktionäre mit 120.916 Stimmen.

---