

BTV VIER LÄNDER BANK

3 Banken Gruppe

Abstimmungsergebnisse zur 107. ordentlichen Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg AG am 28. Mai 2025

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.593.565

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.593.565

JA 18.593.565 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.593.565

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.593.565

JA 18.593.565 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von Hanno Ulmer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.593.565

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.593.565

JA 18.593.565 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Sonja Zimmermann als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.593.565

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.593.565

JA 18.593.565 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Hannes Bogner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.185.627

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,47 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.185.627

JA 36.185.627 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von DI Johannes Collini als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von Angela Falkner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von GD Konsul KR Dr. Franz Gasselsberger, MBA als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von VD Mag. Nikolaus Juhász als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Martha Kloibmüller als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von RA Dr. Andreas König als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von Arno Schuchter als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von Konsulin Mag. Dr. Herta Stockbauer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Arbeitnehmervertreter*innen des Betriebsrats als Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.185.627

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,47 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.185.627

JA 36.185.627 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.185.627

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,47 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.185.627

JA 36.185.627 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.185.627

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,47 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.185.627

JA 36.185.627 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2024 gemäß §§ 78c Abs 1 und 98a AktG

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9a:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9b:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.185.627

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,47 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.185.627

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 17.591.512 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9c:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 8

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.594.115

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,09 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.594.115

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.512 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über

- a) die Ermächtigung des Vorstandes, binnen fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch – allenfalls auch in mehreren Tranchen – das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um bis zu EUR 14.850.000,-- durch Ausgabe von bis zu 7.425.000 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen;
- b) die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen; und
- c) die entsprechende Änderung der Satzung in § 4

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.185.627

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,47 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.185.627

JA 18.594.115 Stimmen.

NEIN 17.591.512 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.
