

### Abstimmungsergebnisse zur 104. ordentlichen Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg AG am 11. Mai 2022

---

#### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 17.064.073**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,14 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 17.064.073**

**JA** 16.988.829 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 16.125.554 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 3a:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Gerhard Burtscher als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 16.988.576 Stimmen.

**NEIN** 16.200.798 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 3b:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mario Pabst als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 16.988.576 Stimmen.

**NEIN** 16.200.798 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 3c:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Markus Perschl, MBA als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 16.988.576 Stimmen.

**NEIN** 16.200.798 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4a:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Hanno Ulmer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 16.988.576 Stimmen.

**NEIN** 16.200.798 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4b:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Sonja Zimmermann als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 33.113.739 Stimmen.

**NEIN** 75.635 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4c:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Hannes Bogner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.188.961**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,52 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.188.961**

**JA** 33.113.269 Stimmen.

**NEIN** 75.692 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 666 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4d:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Pascal Broschek als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 33.114.130 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4e:**

Beschlussfassung über die Entlastung von DI Johannes Collini als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 33.114.130 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4f:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Angela Falkner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 33.114.130 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4g:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Franz Gasselsberger, MBA als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 16.988.576 Stimmen.

**NEIN** 16.200.798 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4h:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Andreas König als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 33.114.130 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4i:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Arno Schuchter als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.188.983**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.188.983**

**JA** 33.113.380 Stimmen.

**NEIN** 75.603 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 644 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4j:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Herta Stockbauer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 16.988.576 Stimmen.

**NEIN** 16.200.798 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4k:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Harald Gapp als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 33.114.130 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4l:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Harald Praxmarer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 33.114.130 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4m:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Stefan Abenthung als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 33.114.130 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4n:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Birgit Fritsche als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 33.114.130 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 4o:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Bettina Lob als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.374**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.374**

**JA** 33.114.130 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 253 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 5:**

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.627**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.627**

**JA** 33.114.383 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 6a:**

Wahl von Mag. Hannes Bogner in den Aufsichtsrat

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 17.063.407**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,14 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 17.063.407**

**JA** 16.987.265 Stimmen.

**NEIN** 76.142 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 16.126.220 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 6aUC:**

Aktionärsantrag: Wahl von Mag. Hannes Bogner in den Aufsichtsrat

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.113.415**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,30 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.113.415**

**JA** 16.126.020 Stimmen.

**NEIN** 16.987.395 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 76.212 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 6b:**

Wahl von Dr. Franz Gasselsberger, MBA in den Aufsichtsrat

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.627**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.627**

**JA** 16.988.576 Stimmen.

**NEIN** 16.201.051 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über die Änderung der Vergütungspolitik gemäß §§ 78a Abs 1 und 98a AktG

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.188.974**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,52 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.188.974**

**JA** 16.987.411 Stimmen.

**NEIN** 16.201.563 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 653 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2021 gemäß §§ 78c Abs 1 und 98a AktG

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.227**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.227**

**JA** 16.988.429 Stimmen.

**NEIN** 16.200.798 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 400 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in §§ 27-30 sowie die Ergänzung der Satzung um die §§ 31-36

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.324**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.324**

**JA** 33.114.080 Stimmen.

**NEIN** 75.244 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 303 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 10:**

Widerruf der in der 102. ordentlichen Hauptversammlung vom 10.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG im nicht ausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes bis zum 10. November 2024 zum Erwerb eigener Aktien bis zu maximal 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG (zum Zweck des Wertpapierhandels).

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.527**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.527**

**JA** 16.988.729 Stimmen.

**NEIN** 16.200.798 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 100 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 11:**

Widerruf der in der 102. ordentlichen Hauptversammlung vom 10.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG im nicht ausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes bis zum 10. November 2024 zum Erwerb eigener Aktien für eigene Arbeitnehmer, leitende Angestellte, Mitglieder des Vorstandes sowie Aufsichtsrates bis zu maximal 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.527**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.527**

**JA** 16.988.729 Stimmen.

**NEIN** 16.200.798 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 100 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 12:**

Widerruf der in der 102. ordentlichen Hauptversammlung vom 10.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG im nicht ausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes bis zum 10. November 2024 zum Erwerb eigener Aktien bis zu maximal AktG (zweckfreier Erwerb).

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.189.527**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.527**

**JA** 16.988.729 Stimmen.

<b>NEIN</b>	16.200.798 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	100 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 13:***

Beschlussfassung über

- a. den Widerruf der in der 100. ordentlichen Hauptversammlung vom 08. Mai 2018 erteilten Ermächtigung des Vorstandes, binnen fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um bis zu EUR 12.375.000,- durch Ausgabe von bis zu 6.187.500 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen, im bisher nicht ausgenützten Umfang, unter gleichzeitiger 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 13.612.500,- durch Ausgabe von bis zu 6.806.250 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: 33.189.527**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,53 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.189.527**

**JA** 16.987.964 Stimmen.

**NEIN** 16.201.563 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 100 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 13UC:***

Aktionärsantrag zu TOP 13

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.188.529**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,52 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.188.529**

**JA** 16.201.134 Stimmen.

**NEIN** 16.987.395 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.098 Stimmen.

---