

**BESCHLÜSSE und ABSTIMMUNGSERGEBNISSE
der ordentlichen Hauptversammlung der
Autobank Aktiengesellschaft, Wien, FN 45280 p
vom 30. Mai 2018**

Tagesordnungspunkt 1.

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 samt Lagebericht, und
des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017**

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt.

* * * * *

Tagesordnungspunkt 2.

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2017**

Es wurde der Beschluss gefasst, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

- Präsenz: 19 Aktionäre mit 6.491.110 Stimmen
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.491.110
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,12 %
- Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.491.110
- JA-Stimmen: 19 Aktionäre mit 6.491.110 Stimmen
- NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
- StimmENTHALTUNGEN: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

* * * * *

Tagesordnungspunkt 3.

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017**

Es wurden die folgenden Beschlüsse gefasst:

a.)

Es wurde der Beschluss gefasst, Herrn **Frank Nörenberg** als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

- Präsenz: 19 Aktionäre mit 5.495.643
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 5.495.643
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,51 %
- Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 5.495.643
- JA-Stimmen: 19 Aktionäre mit 5.495.643 Stimmen
- NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
- StimmENTHALTUNGEN: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

b.)

Es wurde der Beschluss gefasst, Herrn **Harald Schröder** als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

- Präsenz: 19 Aktionäre mit 7.068.429
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.068.429
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,96 %
- Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.068.429
- JA-Stimmen: 19 Aktionäre mit 7.068.429
- NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
- StimmENTHALTUNGEN: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

c.)

Es wurde der Beschluss gefasst, Herrn **Eduard Unzeitig** als Vorsitzender des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

- Präsenz: 18 Aktionäre mit 5.294.418
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 5.294.418
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,17 %
- Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 5.294.418
- JA-Stimmen: 18 Aktionäre mit 5.294.418
- NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
- StimmENTHALTUNGEN: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Tagesordnungspunkt 4.

Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019

Es wurde der Beschluss gefasst, die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer bzw. Bankprüfer für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

- Präsenz: 20 Aktionäre mit 7.902.429
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.902.429
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,50 %
- Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.902.429
- JA-Stimmen: 20 Aktionäre mit 7.902.429
- NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
- StimmENTHALTUNGEN: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

* * * * *

Tagesordnungspunkt 5.

Wahlen in den Aufsichtsrat

Es wurden die folgenden Beschlüsse gefasst:

a.)

Es wurde der Beschluss gefasst, die **Zahl der Aufsichtsratsmitglieder** um zwei Personen auf fünf Personen **zu erhöhen**.

Abstimmungsergebnis:

- Präsenz: 20 Aktionäre mit 7.902.429
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.902.429
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,50 %
- Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.902.429
- JA-Stimmen: 18 Aktionäre mit 7.902.418 Stimmen
- NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 11 Stimmen
- StimmENTHALTUNGEN: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

b.)

Es wurde der Beschluss gefasst, Frau **Bianca Krippendorf** in den Aufsichtsrat zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

- Präsenz: 20 Aktionäre mit 7.902.429
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.280.963
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,37 %
- Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.280.963
- JA-Stimmen: 18 Aktionäre mit 7.280.963
- NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
- StimmENTHALTUNGEN: 2 Aktionäre mit 621.466 Stimmen

c.)

Es wurde der Beschluss gefasst, Herrn **Prof. Eberhard Müller** in den Aufsichtsrat zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

- Präsenz: 20 Aktionäre mit 7.902.429
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.902.429
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,50 %
- Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.902.429
- JA-Stimmen: 18 Aktionäre mit 7.902.418 Stimmen
- NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 11 Stimmen
- StimmENTHALTUNGEN: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

* * * * *

Tagesordnungspunkt 6.

Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1.

Es wurde der Beschluss gefasst, die Satzung im § 8 Abs. 1. zu ändern.

Abstimmungsergebnis:

- Präsenz: 20 Aktionäre mit 7.902.429
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.902.429
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,50 %
- Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.902.429
- JA-Stimmen: 20 Aktionäre mit 7.902.429
- NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
- StimmENTHALTUNGEN: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen