

Abstimmungsergebnisse zur 106. ordentlichen Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg AG am 15. Mai 2024

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.557.720

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.557.720

JA 18.557.720 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.689 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3a:

Beschlussfassung über die Entlastung von Gerhard Burtscher als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN 17.591.312 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3b:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mario Pabst als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN 17.591.312 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3c:

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Markus Perschl, MBA als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN 17.591.312 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4a:

Beschlussfassung über die Entlastung von Hanno Ulmer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN 17.591.312 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4b:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag.a Sonja Zimmermann als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4c:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Hannes Bogner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4d:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Pascal Broschek als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4e:

Beschlussfassung über die Entlastung von DI Johannes Collini als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4f:

Beschlussfassung über die Entlastung von Angela Falkner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4g:

Beschlussfassung über die Entlastung von GD Dr. Franz Gasselsberger, MBA als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN 17.591.312 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4h:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag.a Martha Kloibmüller als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4i:

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Andreas König als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN 17.591.312 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4j:

Beschlussfassung über die Entlastung von VD Arno Schuchter als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4k:

Beschlussfassung über die Entlastung von Vdin Konsulin Mag.a Dr.in Herta Stockbauer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN 17.591.312 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4l:

Beschlussfassung über die Entlastung von Harald Gapp als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4m:

Beschlussfassung über die Entlastung von Harald Praxmarer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4n:

Beschlussfassung über die Entlastung von Stefan Abenthung als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4o:

Beschlussfassung über die Entlastung von Birgit Fritsche als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4p:

Beschlussfassung über die Entlastung von Bettina Lob als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4q:

Beschlussfassung über die Entlastung von Thimeo Perterer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des (allenfalls erforderlichen) Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung für die Geschäftsjahre 2024 und 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 36.149.409 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7a:

Wiederwahl von Dr. Andreas König in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN 17.591.312 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7b:

Neuwahl von KR Mag. Nikolaus Juhász in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN 17.591.312 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2023 gemäß §§ 78c Abs 1 und 98a AktG

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.558.097

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.558.097

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 17.591.312 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in §§ 3 und 18

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.032

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.032

JA 36.149.032 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 377 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Widerruf der in der 104. ordentlichen Hauptversammlung vom 11.05.2022 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 14. November 2026 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: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN 17.591.312 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Widerruf der in der 104. ordentlichen Hauptversammlung vom 11.05.2022 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 14. November 2026 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: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA 18.558.097 Stimmen.

NEIN	17.591.312 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Widerruf der in der 104. ordentlichen Hauptversammlung vom 11.05.2022 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 14. November 2026 zum Erwerb eigener Aktien bis zu maximal 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG (zweckfreier Erwerb).

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA	18.558.097 Stimmen.
NEIN	17.591.312 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 13:

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: 36.149.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 97,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.149.409

JA	18.558.097 Stimmen.
NEIN	17.591.312 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.
