

Abstimmungsergebnisse zur 41. ordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE am 12. Juni 2025

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.204.884

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,02 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.204.884

JA 4.204.884 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.834.467

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.834.467

JA 2.834.467 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von Eduard Berger als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.568.273

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,30 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.568.273

JA 3.568.273 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 495.396 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Christoph Raninger, PhD als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.568.262

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,30 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.568.262

JA 2.553.801 Stimmen.

NEIN 1.014.461 Stimmen.

ENTHALTUNG 495.407 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Stefan Selden als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.568.273

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,30 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.568.273

JA 3.568.273 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 495.396 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss sowie (falls zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich) des(konsolidierten) Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.063.669

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,20 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.063.669

JA 4.063.669 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2024 der Wiener Privatbank SE.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.063.654

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,20 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.063.654

JA 4.063.654 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.963.494

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,20 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.963.494

JA 3.963.494 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 100.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, bis zum 31. Mai 2030 das Grundkapital der Gesellschaft, um bis zu EUR 5.680.270,94 durch Ausgabe von bis zu 2.502.322 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien zum Mindestausgabekurs von 100 % des anteiligen Betrages des Grundkapitals in einer oder in mehreren Tranchen gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und den Ausgabekurs, den allfälligen Ausschluss der Bezugsrechte sowie die Ausgabebedingungen festzulegen (genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital sowie aus diesem Tagesordnungspunkt ergeben, zu beschließen. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 36. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Oktober 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 gefassten Beschluss. § 4 Abs 4, erster Satz der Satzung wird dementsprechend geändert.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.063.509

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,19 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.063.509

JA 2.486.136 Stimmen.

NEIN 1.577.373 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 174 Abs 2 AktG innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung der Hauptversammlung Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 20 Millionen, auch in mehreren Tranchen, auch unter Ausschluss der Bezugsrechte (Direktausschluss), auszugeben sowie alle weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Gewinnschuldverschreibungen festzusetzen. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 36. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Oktober 2020 unter Tagesordnungspunkt 9 gefassten Beschluss.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.063.409

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,19 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.063.409

JA 2.300.364 Stimmen.

NEIN 1.763.045 Stimmen.

ENTHALTUNG 100 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu Nominale EUR 5.680.270,94 durch Ausgabe von bis zu 2.502.322 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien zur Ausgabe an Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen – zu der der Vorstand in dieser Hauptversammlung ermächtigt wird. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 36. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Oktober 2020 unter Tagesordnungspunkt 10 gefassten Beschluss. § 4 Abs 5, erster Satz der Satzung wird dementsprechend geändert.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.063.499

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,19 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.063.499

JA 2.300.454 Stimmen.

NEIN 1.763.045 Stimmen.

ENTHALTUNG 10 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11b:

Wahl von Jay Johnston als Ersatzmitglied des Aufsichtsrates.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.063.428

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,19 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.063.428

JA 4.061.413 Stimmen.

NEIN 2.015 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11a:

Wahl von Christian Briker als Ersatzmitglied des Aufsichtsrates.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.063.413

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,19 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.063.413

JA 4.061.413 Stimmen.

NEIN 2.000 Stimmen.

ENTHALTUNG 15 Stimmen.
