

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG



TAGESORDNUNG

Autobank Aktiengesellschaft
Wien, FN 45280 p ISIN AT0000A0K1J1

Einladung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 11. Mai 2016, um 11 Uhr
im Hilton Vienna Plaza,
1010 Wien, Schottenring 11

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 samt Lagebericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2015 samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
4. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017
5. Beschlussfassungen über die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 166.166,- durch Ausgabe von 166.166 Stück neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar-einlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre und die entsprechende Satzungsänderung in § 5 Abs 1.
6. Beschlussfassungen über den Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im unausgenützten Umfang verbunden mit der neuen Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstandes zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechenden Satzungsänderung in § 5 Abs 5.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Folgende Unterlagen sind ab dem 21. Tag vor der ordentlichen Hauptversammlung, somit ab dem 20. April 2016, gemäß § 108 AktG auf der eingetragenen Internetseite der Gesellschaft (www.autobank.at) veröffentlicht und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen:

- Jahresabschluss mit Lagebericht
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht
- Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung gemäß § 96 AktG jeweils für das Geschäftsjahr 2015
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-6
- Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 5
- Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 170 Abs 2 iVm 153 Abs 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 6
- Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht
- vollständiger Text dieser Einberufung.

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 1. Mai 2016 (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, die der Gesellschaft spätestens am 6. Mai 2016 ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss:

per Post: Autobank Aktiengesellschaft
z. H. Frau Lucia Endler
Ungargasse 64/Top 403
1030 Wien

per Telefax: +43 1 60190-181

per E-Mail: lucia.endler@autobank.at, wobei die Depotbestätigung, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

Depotbestätigung gem. § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen. Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 10a Abs 2 AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten. Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 1. Mai 2016 beziehen.

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegengenommen.

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) schriftlich erteilt werden. Ein Vollmachtsformular ist auf der Homepage der Gesellschaft (www.autobank.at) abrufbar.

Die Vollmacht kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder vorab der Gesellschaft an dieser Adresse zugehen:

per Post: Autobank Aktiengesellschaft
 z.H. Frau Lucia Endler
 Ungargasse 64/Top 403
 1030 Wien

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedürfen, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an den Vorstand gestellt werden.

Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter des Interessenverbands für Anleger (kurz „IVA“), 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung; hierfür ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.autobank.at ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar, wobei allfällige Weisungen direkt dem IVA bekannt zu geben sind. Bei Interesse

besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Frau Katharina Knap vom IVA unter Tel. +43 (0)1 876 33 43-30, Telefax +43 (0)1 876 33 43-39.

Die Aktionäre bzw. ihre Vertreter werden gebeten, zur Überprüfung der Identität am Eingang zur Hauptversammlung einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis) vorzulegen. Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 10:30 Uhr.

Wien, im April 2016

Der Vorstand