

**Beschlussvorschläge
des Vorstandes und des Aufsichtsrates
für die außerordentliche Hauptversammlung der
Autobank Aktiengesellschaft, Wien, FN 45280 p
am 29. Jänner 2021**

**Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Beschlussfassungen zu Änderungen der Satzung**

Dazu insbesondere Beschlussfassung einer Satzungsänderung, mit der der Geschäftsgegenstand der Gesellschaft auf „geordnete Abwicklung der Bankgeschäfte und anschließende Zurücklegung der Konzession gemäß § 7 Abs. 3 BWG“ geändert wird.

Für den Fall, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft am 29.01.2021 keine ordentliche Kapitalerhöhung beschließt, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat gemäß dem Bescheid der FMA vom 11.12.2020 zu diesem Tagesordnungspunkt 2 die folgende Beschlussfassung vor:

Die Satzung wird in § 2 (Unternehmensgegenstand) durch Einfügung eines neuen Absatzes (2) geändert, wobei der bestehende Absatz (2) neu als Absatz (3) nummeriert wird und der neue Absatz (2) wie folgt lautet:

„(2) Für die Bankgeschäfte der Gesellschaft gilt, dass diese geordnet abzuwickeln sind und anschließend die Konzession der Gesellschaft gemäß § 7 Abs 3 BWG zurückzulegen ist.“