

# Einladung und Tagesordnung

zur ordentlichen Hauptversammlung  
der AutoBank AG

am 27.05.2011



## **Autobank Aktiengesellschaft**

Wien, FN 45280 p

### **Einladung**

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung  
am Freitag, den 27. Mai 2011, um 11:00 Uhr  
im Hilton Vienna, 1030 Wien, Am Stadtpark 1

### **TAGESORDNUNG**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2010 samt Lagebericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2010 samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2010.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.
4. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012.
5. a) Beschlussfassung über die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals von EUR 7.543.152,-- um EUR 1.600.000,-- auf EUR 9.143.152,-- durch Ausgabe von 1.600.000 Stück auf Inhaber lautende Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Einbringung der Forderungen des Aktionärs DSK Leasing GmbH & Co KG aus Ergänzungskapital gemäß § 23 Abs 7 BWG und nachrangigem Kapital gemäß § 23 Abs 8 BWG im Gesamtnominale von EUR 4 Mio. als Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechtes der übrigen Aktionäre, bei gleichzeitiger Umwandlung von 1.400.000 Stück Stammaktien der DSK Leasing GmbH & Co KG in Vorzugsaktien ohne Stimmrecht und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 5 und 12 sowie

b) vorsorglich erfolgende gesonderte Beschlussfassung der Aktionäre ausgenommen DSK Leasing GmbH & Co KG über die Zustimmung zur Umwandlung der 1.400.000 Stück Stammaktien der DSK Leasing GmbH & Co KG in Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.

6. Beschlussfassung über

a) den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 04.09.2015 um bis zu € 2.826.756,-- gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen, unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, innerhalb von 5 Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital um bis zu EUR 4.571.576,-- durch Ausgabe von bis zu 4.571.576 auf Inhaber lautende Stammaktien oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, auch gegen Sacheinlage von Forderungen gegen die Gesellschaft, auch in mehreren Tranchen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen; Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen, und

b) die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien) und zwar unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der zu TOP 5 zu beschließenden Kapitalerhöhung im Firmenbuch.

## **UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG**

Folgende Unterlagen liegen ab 6. Mai 2011 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 1030 Wien, Ungargasse 64/Top 403, Frau Lucia Endler, auf:

- ♦ Einberufung
- ♦ Jahresabschluss mit Lagebericht
- ♦ Konzernabschluss mit Konzernlagebericht
- ♦ Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung gemäß § 96 AktG jeweils für das Geschäftsjahr 2010
- ♦ Beschlussvorschläge
- ♦ Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 4 AktG zu TOP 5.
- ♦ Bericht des Vorstands über die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 4 AktG zu TOP 6.
- ♦ Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen sind überdies ab 6. Mai 2011 im Internet unter [www.autobank.at](http://www.autobank.at) zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.

## **HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 UND 118 AKTG**

### Beantragung von Tagesordnungspunkten durch Aktionäre

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 6. Mai 2011 der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1030 Wien, Ungargasse 64/Top 403, z. H. Frau Lucia Endler, oder per Telefax 43 1 60190-181 zugeht. Zum Nachweis der Aktionärsseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

### Beschlussvorschläge von Aktionären

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 18. Mai 2011 der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 1 60190-181 oder an Autobank Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Ungargasse 64/Top 403, z. H. Frau Lucia Endler oder per E-Mail an [lucia.endler@autobank.at](mailto:lucia.endler@autobank.at), wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Für den Nachweis der Aktionärsseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechts genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche Bestätigung eines Notars, für die das oben zur Depotbestätigung Ausgeführte sinngemäß gilt.

### Auskunftsrecht

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110 und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft [www.autobank.at](http://www.autobank.at) zugänglich.

### **NACHWEISSTICHTAG UND 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 17. Mai 2011 (Nachweisstichtag).

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

#### **depotverwahrte Inhaberaktien**

Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 24. Mai 2011 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](mailto:lucia.endler@autobank.at), wobei die Depotbestätigung, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

Die Depotbestätigungen können nicht per SWIFT übermittelt werden (§ 262 Abs 20 AktG).

#### **nicht depotverwahrte Inhaberaktien**

Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche Bestätigung eines österreichischen öffentlichen Notars, die der Gesellschaft bis spätestens 24. Mai 2011 ausschließlich unter einer der oben genannten Adressen zugehen muss.

### **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 und hat folgende Angaben zu enthalten:

- ♦ Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
- ♦ Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,
- ♦ Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs (ISIN AT 0000A0K1J1)
- ♦ Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung,
- ♦ Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 17. Mai 2011 beziehen.

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

Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

### **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) in Textform erteilt werden. Es können auch mehrere Personen bevollmächtigt werden.

Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens 26. Mai 2011, 16.00 Uhr, ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:

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 Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist;

Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:

Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Die Übermittlung der Vollmacht per SWIFT ist unzulässig (§ 262 Abs 20 AktG).

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden auf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.autobank.at](http://www.autobank.at) abrufbar.

Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte**

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 7.543.152,-- und ist eingeteilt in 7.543.152 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt daher im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 7.543.152 Stück.

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 2011

Der Vorstand

**AutoBank Aktiengesellschaft**

Ungargasse 64, 1030 Wien

T: +43 1 60 190, F: +43 1 60 190 591  
office@autobank.at, www.autobank.at