



Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG am 17. Juni 2015

Das Grundkapital der Raiffeisen Bank International AG beträgt EUR 893.586.065,90 und ist zerlegt in 292.979.038 auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stammaktien.

Tagesordnungspunkt 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht jeweils zum 31.12.2014, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014 sowie des Corporate Governance-Berichts des Vorstands.

Keine Beschlussfassung erforderlich.

Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands der Raiffeisen Bank International AG wird für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung erteilt.“

Präsenz: 929 Aktionäre mit 198.625.358 Stimmen

Pro: 906 Aktionäre mit 198.517.711 Stimmen

Contra: 17 Aktionäre mit 33.571 Stimmen

Enthaltung: 6 Aktionäre mit 74.076 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 198.551.282

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,77 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 198.551.282

Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Raiffeisen Bank International AG wird für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung erteilt.“

Präsenz: 926 Aktionäre mit 198.625.698 Stimmen

Pro: 902 Aktionäre mit 198.518.089 Stimmen

Contra: 15 Aktionäre mit 30.230 Stimmen

Enthaltung: 9 Aktionäre mit 77.379 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 198.548.319

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,77 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 198.548.319

Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2014 eine Vergütung in Höhe von gesamt EUR 550.000,- gewährt, wobei die Verteilung dieser Vergütung wie folgt erfolgt:

- für den Aufsichtsratsvorsitzenden EUR 70.000,-
- für die Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden jeweils EUR 60.000,-
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats jeweils EUR 50.000,-

Entsprechend der Dauer des jeweiligen Aufsichtsratsmandats wird die Vergütung für das Geschäftsjahr 2014 aliquot oder zur Gänze zugeteilt.“

Präsenz: 926 Aktionäre mit 198.625.698 Stimmen
Pro: 893 Aktionäre mit 198.458.326 Stimmen
Contra: 23 Aktionäre mit 59.689 Stimmen
Enthaltung: 10 Aktionäre mit 107.683 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 198.518.015
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,76 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 198.518.015

Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Wien wird zum Abschlussprüfer und gleichzeitig zum Bankprüfer gemäß §§ 60 ff Bankwesengesetz für den Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 bestellt.“

Präsenz: 924 Aktionäre mit 198.625.498 Stimmen
Pro: 881 Aktionäre mit 198.343.088 Stimmen
Contra: 39 Aktionäre mit 209.522 Stimmen
Enthaltung: 4 Aktionäre mit 72.888 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 198.552.610
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,77 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 198.552.610



Tagesordnungspunkt 6: Wahl in den Aufsichtsrat.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Mitgliederzahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder wird von zehn auf neun verringert.

Herr Mag. Erwin Hameseder, Herr Mag. Klaus Buchleitner, MBA und Herr Dr. Johannes Peter Schuster werden bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG wieder gewählt.“

Wiederwahl Mag. Erwin Hameseder:

Präsenz: 921 Aktionäre mit 198.625.298 Stimmen
Pro: 172 Aktionäre mit 182.183.607 Stimmen
Contra: 741 Aktionäre mit 16.367.775 Stimmen
Enthaltung: 8 Aktionäre mit 73.916 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 198.551.382
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,77 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 198.551.382

Wiederwahl Mag. Klaus Buchleitner, MBA:

Präsenz: 921 Aktionäre mit 198.625.298 Stimmen
Pro: 201 Aktionäre mit 182.647.242 Stimmen
Contra: 713 Aktionäre mit 15.904.460 Stimmen
Enthaltung: 7 Aktionäre mit 73.596 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 198.551.702
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,77 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 198.551.702

Wiederwahl Dr. Johannes Peter Schuster:

Präsenz: 922 Aktionäre mit 198.625.418 Stimmen
Pro: 187 Aktionäre mit 182.157.698 Stimmen
Contra: 729 Aktionäre mit 16.394.129 Stimmen
Enthaltung: 6 Aktionäre mit 73.591 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 198.551.827
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,77 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 198.551.827

Wahl Mag. Michael Höllerer:

Präsenz: 922 Aktionäre mit 198.622.955 Stimmen
Pro: 76 Aktionäre mit 178.242.358 Stimmen
Contra: 12 Aktionäre mit 10.043 Stimmen
Enthaltung: 834 Aktionäre mit 20.370.554 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 178.252.401
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,84 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 178.252.401

Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung in § 4.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Satzung der Raiffeisen Bank International AG wird gemäß beiliegendem Wortlaut der Satzung unter Ersichtlichmachung der in der beiliegenden Satzungsgegenüberstellung vorgeschlagenen Änderung im Punkt § 4 „Grundkapital und Aktien; sonstige Eigenmittel“ geändert. Die beiliegende Satzungsgegenüberstellung ist integrierender Bestandteil dieses Beschlusses.“

Präsenz: 920 Aktionäre mit 198.622.043 Stimmen
Pro: 917 Aktionäre mit 198.549.169 Stimmen
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltung: 3 Aktionäre mit 72.874 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 198.549.169
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,77 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 198.549.169