

**BANK FÜR TIROL UND VORARLBERG
AKTIENGESELLSCHAFT**

T A G E S O R D N U N G

der

94. ordentlichen Hauptversammlung

am

**11. Mai 2012, um 10.00 Uhr, im Bankgebäude
6020 Innsbruck, Stadtforum 1**

-
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrates, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Corporate Governance-Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2011
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2011
 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011
 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011
 5. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung an die Mitglieder der Ausschüsse des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 und die folgenden Geschäftsjahre
 6. Wahlen in den Aufsichtsrat
 7. Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2013
 8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes bis zum 11. November 2014 zum Erwerb eigener Aktien bis zu maximal 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG (zum Zweck des Wertpapierhandels)
 9. Beschlussfassung über
 - a.) *die Ermächtigung des Vorstandes, innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung dieser Satzungsänderung im Firmenbuch gemäß § 169 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu € 7.500.000,-- durch Ausgabe von bis zu 3.750.000 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen.*

die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.
 - b.) *die entsprechende Änderung der Satzung in § 4*