

## **Abstimmungsergebnisse in der 93. ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2011**

Bei der Hauptversammlung am 19. Mai 2011 waren 36 Stammaktionäre anwesend, die berechtigt waren, im eigenen bzw. im Vollmachtsnamen 21.263.680 Stamm-Stückaktien (= 94,51 % von insgesamt 22.500.000 Stamm-Stückaktien) zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben.

Ferner waren 28 Vorzugsaktionäre ohne Stimmrecht anwesend, die mit 1.359.150 Vorzugs-Stückaktien (= 54,37 % von insgesamt 2.500.000 Vorzugs-Stückaktien) zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte berechtigt waren.

### **Zu Punkt 2. der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2010.**

Das Geschäftsjahr 2010 der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft schließt mit einem Bilanzgewinn von EUR 7,520.383,81.

Der Vorsitzende stellt gemäß dem gemeinsamen Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat den Antrag von dem zum 31. Dezember 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn am 26.05.2011 eine Dividende von EUR 0,30 pro Aktie auszuschütten, dies ergibt bei 25.000.000 Aktien einen Ausschüttungsbetrag von EUR 7.500.000,-- und den unter Beachtung des § 65 Abs 5 AktG verbleibenden Rest von EUR 20.383,81 auf neue Rechnung vorzutragen.

	Anzahl / Anteil
Anzahl Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden	21.263.585
Anteil der des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapital	85,05 %
Gesamtzahl der gültig abgegebene Stimmen	21.263.585
Stimmen dagegen	0
Stimmen dafür	21.263.585

### **Zu Punkt 3. der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010.**

Der Vorsitzende stellt gemäß dem gemeinsamen Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat den Antrag, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum en bloc zu beschließen.

	Anzahl / Anteil
Anzahl Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden	21.263.585
Anteil der des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapital	85,05 %
Gesamtzahl der gültig abgegebene Stimmen	21.263.585
Stimmen dagegen	0
Stimmen dafür	21.263.585

#### **Zu Punkt 4. der Tagesordnung:**

##### **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010.**

Der Vorsitzende stellt gemäß dem gemeinsamen Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat den Antrag, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum en bloc zu beschließen.

	Anzahl / Anteil
Anzahl Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden	21.263.585
Anteil der des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapital	85,05 %
Gesamtzahl der gültig abgegebene Stimmen	21.263.585
Stimmen dagegen	0
Stimmen dafür	21.263.585

#### **Zu Punkt 5. der Tagesordnung:**

##### **Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat**

Der Vorsitzende stellt gemäß dem gemeinsamen Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat den Antrag, mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 2011 die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates neu festzusetzen wie folgt:

<i>Vorsitzender des Aufsichtsrates</i>	<i>neu EUR 17.000,--</i>	<i>bisher EUR 15.000,--</i>
<i>Stellvertreter des Vorsitzenden</i>	<i>neu EUR 13.000,--</i>	<i>bisher EUR 11.000,--</i>
<i>Mitglied des Aufsichtsrates</i>	<i>neu EUR 11.000,--</i>	<i>bisher EUR 9.000,--</i>
<i>Sitzungsgeld</i>	<i>neu EUR 120,--</i>	<i>bisher EUR 100,--</i>

wobei Mitglieder, welche Ihre Tätigkeit ehrenamtlich ausüben, wie bisher, keine Vergütung erhalten sollen.

	Anzahl / Anteil
Anzahl Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden	21.263.585
Anteil der des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapital	85,05 %
Gesamtzahl der gültig abgegebene Stimmen	21.263.585
Stimmen dagegen	0
Stimmen dafür	21.263.585

#### **Zu Punkt 6. der Tagesordnung:**

##### **Wahlen in den Aufsichtsrat**

- a.) Der Vorsitzende stellt gemäß dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates den Antrag, Herrn Mag. Pascal Broschek auf die höchstzulässige Funktionsdauer wieder zu wählen.

	Anzahl / Anteil
Anzahl Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden	21.262.595
Anteil der des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapital	85,05 %
Gesamtzahl der gültig abgegebene Stimmen	21.262.595
Stimmen dagegen	0
Stimmen dafür	21.262.595

b.) Der Vorsitzende stellt gemäß dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates den Antrag, Herrn o.Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud auf die höchstzulässige Funktionsdauer neu zu wählen.

	Anzahl / Anteil
Anzahl Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden	21.262.690
Anteil der des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapital	85,05 %
Gesamtzahl der gültig abgegebene Stimmen	21.262.690
Stimmen dagegen	0
Stimmen dafür	21.262.690

**Zu Punkt 7. der Tagesordnung:  
Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2012.**

Der Vorsitzende stellt gemäß dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates, den Antrag gemäß § 270 Abs 1 UGB, für das Geschäftsjahr 2012 die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit der Abschlussprüfung der Geschäftsgebarung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft zu betrauen.

	Anzahl / Anteil
Anzahl Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden	21.263.680
Anteil der des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapital	85,05 %
Gesamtzahl der gültig abgegebene Stimmen	21.263.680
Stimmen dagegen	0
Stimmen dafür	21.263.680

**Zu Punkt 8. der Tagesordnung:  
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes bis zum 19. November 2013 zum Erwerb eigener Aktien bis zu maximal 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG (zum Zweck des Wertpapierhandels).**

Der Vorsitzende stellt gemäß dem gemeinsamen Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat den Antrag, die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft zu ermächtigen, eigene Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels mit der Maßgabe zu erwerben, dass der Handelsbestand der zu diesem Zweck zu erwerbenden Aktien fünf von Hundert des

Grundkapitals am Ende eines jeden Tages nicht übersteigen darf. Auf Grund dieses Beschlusses dürfen Aktien nur erworben werden, wenn der Gegenwert je Aktie den Durchschnitt der an der Wiener Börse festgestellten amtlichen Einheitskurse für die Aktien der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft an den dem Erwerb vorausgehenden drei Börsetagen um nicht mehr als 20 % übersteigt oder unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt bis zum 19. November 2013.

	Anzahl / Anteil
Anzahl Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden	21.263.680
Anteil der des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapital	85,05 %
Gesamtzahl der gültig abgegebene Stimmen	21.263.680
Stimmen dagegen	0
Stimmen dafür	21.263.680