

27.05.2013 - 19:55 Uhr

**EANS-Adhoc: Wiener Privatbank SE / BESCHLÜSSE DER 29. ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG**

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen
27.05.2013

WIENER PRIVATBANK SE: BESCHLÜSSE DER 29. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wien, 27. Mai 2013. In der 29. ordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE am 27. Mai 2013 wurden Mag. Klaus Umek, Dr. Walter Platzer, Patrick Butler (M.A. Oxford) und Mag. Nai Tseng Chen neu in den Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt. Der Verwaltungsrat der Wiener Privatbank SE besteht damit aus Mag. Klaus Umek, Mag. Friedrich Kadrnoska, Dr. Walter Platzer, Patrick Butler (M.A. Oxford) und Mag. Nai Tseng Chen. In der an die Hauptversammlung anschließenden konstituierenden Verwaltungsratsitzung wurde Mag. Klaus Umek zum Verwaltungsratsvorsitzenden und Mag. Friedrich Kadrnoska zum Stellvertreter des Verwaltungsratsvorsitzenden bestellt.

Weiters wurde gemäß dem Gewinnverwendungsvorschlag des Geschäftsführenden Direktoriums beschlossen, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2012 auf neue Rechnung vorzutragen. Es erfolgte die Entlastung aller Mitglieder des Geschäftsführenden Direktoriums sowie des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012. Die Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2012 wurde gemäß dem vorliegenden Antrag beschlossen. Zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2014 wurde die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft bestellt.

Die 29. ordentliche Hauptversammlung erneuerte gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 und Abs. 1a und 1b AktG die Ermächtigung an den Verwaltungsrat zum zweckfreien Rükckerwerb eigener Aktien. Weiters wurde der Verwaltungsrat für die Dauer von 30 Monaten vom Tag der Beschlussfassung an gemäß § 65 Abs 1 Z 8 und Abs 1a und 1b AktG ermächtigt, im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß eigene Aktien zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 2,27 und einem höchsten Gegenwert von EUR 30,00 pro Aktie zu erwerben. Ferner wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, die auf Grundlage des Beschlusses erworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen sowie für die Dauer von 5 Jahren vom Tag der Beschlussfassung an gemäß § 65 Abs 1b AktG auch auf eine andere gesetzlich zulässige Art als über die Börse oder ein öffentliches Angebot zu veräußern.

WIENER PRIVATBANK SE

Die Wiener Privatbank ist ein unabhängiges Spezial-Institut für Corporate & Private Banking sowie Sachwerte-Investments mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kunden höchste Börse- und Immobilienkompetenz unter einem Dach. Damit deckt die Wiener Privatbank wesentliche Assetklassen einer auf langfristigen Vermögenserhalt ausgerichteten Veranlagungsstrategie mit dem speziellen Know-how langjährig erfahrener Experten ab.

Rückfragehinweis:

Metrum Communications

Mag. (FH) Roland Mayrl - r.mayrl@metrum.at

T +43 1 504 69 87-331, F +43 1 504 69 87-9331

www.metrum.at

Ende der Mitteilung

euro adhoc

Emittent: Wiener Privatbank SE
Parkring 12
A-1010 Wien
Telefon: +43-1-534 31-0
FAX: +43-1-534 31-710
Email: office@wienerprivatbank.com
WWW: www.wienerprivatbank.com
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: AT0000741301
Indizes: WBI, Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100015784/100738472> abgerufen werden.