

## Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Österreichische Post AG am 15. April 2015

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.383.072**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,10 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.383.072**

**JA-Stimmen** 49.382.565 Stimmen.(Davon per Brief: 290.446)

**NEIN-Stimmen** 507 Stimmen.(Davon per Brief: 507)

**Stimmenthaltung** 12.192 Stimmen.(Davon per Brief: 12.192)

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.382.803**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,10 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.382.803**

**JA-Stimmen** 49.373.421 Stimmen.(Davon per Brief: 288.357)

**NEIN-Stimmen** 9.382 Stimmen.(Davon per Brief: 1.127)

**Stimmenthaltung** 13.446 Stimmen.(Davon per Brief: 13.446)

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.379.077**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,10 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.379.077**

**JA-Stimmen** 49.369.590 Stimmen.(Davon per Brief: 286.744)

**NEIN-Stimmen** 9.487 Stimmen.(Davon per Brief: 1.232)

**Stimmenthaltung** 15.726 Stimmen.(Davon per Brief: 14.764)

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.339.180**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,04 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.339.180**  
**JA-Stimmen** 49.333.552 Stimmen.(Davon per Brief: 241.408)  
**NEIN-Stimmen** 5.628 Stimmen.(Davon per Brief: 5.507)  
**Stimmenthaltung** 55.120 Stimmen.(Davon per Brief: 55.120)

---

***Tagesordnungspunkt 6:***

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.372.476**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,09 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.372.476**  
**JA-Stimmen** 49.353.265 Stimmen.(Davon per Brief: 279.956)  
**NEIN-Stimmen** 19.211 Stimmen.(Davon per Brief: 1.105)  
**Stimmenthaltung** 24.019 Stimmen.(Davon per Brief: 23.169)

---

***Tagesordnungspunkt 7.1:***

Wahl Dr. Erich Hampel

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.309.455**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,99 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.309.455**  
**JA-Stimmen** 49.187.151 Stimmen.(Davon per Brief: 212.086)  
**NEIN-Stimmen** 122.304 Stimmen.(Davon per Brief: 6.896)  
**Stimmenthaltung** 67.865 Stimmen.(Davon per Brief: 66.950)

---

***Tagesordnungspunkt 7.2:***

Wahl Dr. Edith Hlawati

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.304.258**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,99 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.304.258**  
**JA-Stimmen** 49.178.043 Stimmen.(Davon per Brief: 208.867)  
**NEIN-Stimmen** 126.215 Stimmen.(Davon per Brief: 4.228)  
**Stimmenthaltung** 67.753 Stimmen.(Davon per Brief: 67.753)

---

***Tagesordnungspunkt 7.3:***

Wahl Dr.-Ing. Peter E. Kruse

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.302.198**  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,98 %**  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.302.198**  
**JA-Stimmen** 49.258.959 Stimmen.(Davon per Brief: 209.536)  
**NEIN-Stimmen** 43.239 Stimmen.(Davon per Brief: 4.919)  
**Stimmenthaltung** 69.633 Stimmen.(Davon per Brief: 68.933)

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.4:**

Wahl Chris E. Muntwyler

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.296.990**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,98 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.296.990**

**JA-Stimmen** 49.064.227 Stimmen.(Davon per Brief: 205.138)

**NEIN-Stimmen** 232.763 Stimmen.(Davon per Brief: 5.111)

**Stimmenthaltung** 69.939 Stimmen.(Davon per Brief: 69.939)

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.5:**

Wahl Mag. Markus Pichler

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.294.911**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,97 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.294.911**

**JA-Stimmen** 49.251.222 Stimmen.(Davon per Brief: 204.071)

**NEIN-Stimmen** 43.689 Stimmen.(Davon per Brief: 5.369)

**Stimmenthaltung** 70.850 Stimmen.(Davon per Brief: 70.850)

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.6:**

Wahl Prof. Elisabeth Stadler

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.296.190**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,97 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.296.190**

**JA-Stimmen** 49.216.843 Stimmen.(Davon per Brief: 207.618)

**NEIN-Stimmen** 79.347 Stimmen.(Davon per Brief: 3.101)

**Stimmenthaltung** 70.143 Stimmen.(Davon per Brief: 70.143)

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.7:**

Wahl Mag. Edeltraud Stiftinger

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.291.777**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,97 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.291.777**

**JA-Stimmen** 48.994.180 Stimmen.(Davon per Brief: 198.635)

**NEIN-Stimmen** 297.597 Stimmen.(Davon per Brief: 7.671)

**Stimmenthaltung** 73.907 Stimmen.(Davon per Brief: 73.907)

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.8:**

Wahl Dr. Herta Stockbauer

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.292.375**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,97 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.292.375**

**JA-Stimmen** 48.850.029 Stimmen.(Davon per Brief: 205.756)

**NEIN-Stimmen** 442.346 Stimmen.(Davon per Brief: 2.829)

**Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in

- a) § 2 „Gegenstand des Unternehmens“,
- b) § 9 „Zusammensetzung des Aufsichtsrats“,
- c) § 11 „Aufsichtsratssitzungen – Tagesordnung, Einberufung“ sowie § 12 „Aufsichtsrat – Beschlussfähigkeit, Verhandlungen“

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.334.827**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,03 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.334.827**

**JA-Stimmen** 49.304.854 Stimmen.(Davon per Brief: 240.552)

**NEIN-Stimmen** 29.973 Stimmen.(Davon per Brief: 8.804)

**Stimmhaltung** 46.929 Stimmen.(Davon per Brief: 46.929)

---

**Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über

- a) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2015]
  - i) unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gem § 153 Abs 6 AktG,
  - ii) mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts,
  - iii) mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen,
- und
- b) die Änderung und Ergänzung der Satzung durch einen neuen § 5 „a) Genehmigtes Kapital“

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.337.070**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,04 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.337.070**

**JA-Stimmen** 48.888.644 Stimmen.(Davon per Brief: 239.517)

**NEIN-Stimmen** 448.426 Stimmen.(Davon per Brief: 12.132)

**Stimmhaltung** 46.038 Stimmen.(Davon per Brief: 45.988)

---

**Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands

- a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),
- b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,
- c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.329.827**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,02 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.329.827**

**JA-Stimmen** 48.898.780 Stimmen.(Davon per Brief: 228.609)

**NEIN-Stimmen** 431.047 Stimmen.(Davon per Brief: 17.063)

**Stimmhaltung** 54.815 Stimmen.(Davon per Brief: 54.234)

---

### **Tagesordnungspunkt 11:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Finanzinstrumente

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.325.432**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,02 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.325.432**

**JA-Stimmen** 48.886.984 Stimmen.(Davon per Brief: 219.612)

**NEIN-Stimmen** 438.448 Stimmen.(Davon per Brief: 20.861)

**Stimmenthaltung** 59.545 Stimmen.(Davon per Brief: 59.008)

---

### **Tagesordnungspunkt 12:**

Beschlussfassung über

a) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft [Bedingtes Kapital 2015]

i) zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten gem § 159 Abs 2 Z 1 AktG,

ii) zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer und leitende Angestellte der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens gem § 159 Abs 2 Z 3 AktG und

b) die Änderung und Ergänzung der Satzung durch einen neuen § 5 „b) Bedingtes Kapital“

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.333.440**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,03 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.333.440**

**JA-Stimmen** 48.892.422 Stimmen.(Davon per Brief: 227.295)

**NEIN-Stimmen** 441.018 Stimmen.(Davon per Brief: 21.176)

**Stimmenthaltung** 50.998 Stimmen.(Davon per Brief: 50.461)

---