

BKS Bank AG, Commercial Register no. FN 91810s

COMPANY REPORT

Communication

Company name as indicated in Commercial Register	BKS Bank AG
Address	Sankt Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt, Carinthia
Postal address	Sankt Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Carinthia
Internet address	https://www.bks.at
E-mail	bks@bks.at
Telephone	0463 58 58-0
Fax	0463 58 58-329
Historical company name	Bank für Kärnten und Steiermark Aktiengesellschaft
Historical address	Neuer Platz 7 9020 Klagenfurt, Carinthia

Master data

Legal form	Joint-stock company (Aktiengesellschaft)
Stock-exchange listed	✓ This company is stock-exchange listed.
Capital/ Foundation privilege	EUR 91,611,520
Year of establishment (in existence since)	1922/2005
Registered office in	Klagenfurt, political municipality of Klagenfurt am Wörthersee
Court	Klagenfurt Regional Court
Commercial register number	91810s
EUID	ATBRA.091810-000
Sort code	17000
BIC	BFKKAT2K
VAT ID	ATU25231503
OeNB identification number	57177
LEI	529900B9P29R8W03IX88
Banking connection	Oesterreichische Nationalbank
Compass ID	143897

Executive bodies & participations

Owner	Stockholder CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (share: 23.2%) Free float (share: 22.2%)
--------------	--



Oberbank AG (share: 18.1% including sub-syndicate with Beteiligungsverwaltung GmbH)

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (share: 17.9%)

G3B Holding AG (share: 7.4%)

UniCredit Bank Austria AG (share: 6.6%)

Wüstenrot Wohnungswirtschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (share: 2.8%)

BKS - Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung (share: 1.8%)

Monitoring bodies

Supervisory Board

Urnik Sabine, Univ.Prof.Dr., born on 02.01.1967 (Supervisory Board Chair)
Chair

Wallner Klaus, Mag., born on 09.09.1966 (Supervisory Board Deputy Chair)
Deputy Chair

Bogner Hannes, Mag., born on 20.06.1959
Member

Burtscher Gerhard, born on 26.10.1967
Member

Colazzo Sandro, born on 14.03.1979 (Supervisory Board member designated by the Employees' Council)
Member

Doraponti Corinna, born on 17.04.1985 (Supervisory Board member designated by the Employees' Council)
Member

Dovjak Marion, born on 09.11.1972 (Supervisory Board member designated by the Employees' Council)
Member

Fromme-Knoch Christina, DI, born on 24.12.1970
Member

PEP RELATIONSHIP Gasselsberger Franz, Konsul KR Dr. MBA, born on 12.04.1959
Member

Igumnov Roland, born on 17.04.1968 (Supervisory Board member designated by the Employees' Council)
Member

Iro Reinhard, KR Dr., born on 16.06.1949
Member

PEP RELATIONSHIP Kalss Susanne, Univ. Prof. Dr. LL.M., born on 08.09.1966
Member

Lindstaedt Stefanie Natascha, Dr., born on 22.01.1968
Member

Medic Andrea, BSc, born on 29.10.1993 (Supervisory Board member designated by the Employees' Council)
Member

Penker Heimo, KR Dkfm. Dr., born on 22.01.1947
Member

Management

Management Board

Stockbauer Herta, Konsulin Mag. Dr., born on 02.07.1960 (Chief Executive Officer) (Corporate Clients, Public Relations, Real Estate Services, Treasury, Accounting, Accounting, Sales Controlling, Sales Controlling, Human Resources, Marketing, Investor Relations, International Business)
joint power of representation together with another Management Board member



or an authorised signatory since 01.07.2004

Böckmann Dietmar, Mag., born on 14.02.1978 (COO, CIO)

joint power of representation together with another Management Board member
or an authorised signatory since 01.06.2023

Juhász Nikolaus, Mag. born on 26.05.1965 (Graz)

joint power of representation together with another Management Board member
or an authorised signatory since 01.07.2021

Kraßnitzer Dieter, Mag., born on 20.02.1959 (Operational Organisation, Risk
Management, IT Management, Back Office Lending)

joint power of representation together with another Management Board member
or an authorised signatory since 01.09.2010

Novak Alexander, Mag., born on 28.09.1971 (Treasury, International Sales,
International Leasing and Real Estate Subsidiaries, ICT International)

joint power of representation together with another Management Board member
or an authorised signatory since 01.09.2018

Authorised signatory

Auer Gerald, Mag., born on 20.10.1975

joint power of representation together with a Management Board member or
another authorised signatory since 01.01.2016

Berger Bernd, Mag., born on 01.02.1968 (Carinthia Regional Head Office)

joint power of representation together with a Management Board member or
another authorised signatory since 09.06.2017; power of representation is limited
to branch office 007.

Cuder Hubert, Mag., born on 17.10.1965 (Controlling, Accounting, Graz)

joint power of representation together with a Management Board member or
another authorised signatory since 01.05.2005

Geiger Manfred, Mag., born on 12.06.1969

joint power of representation together with another Management Board member
or an authorised signatory since 01.06.2015

Gratzer Martin, Mag., born on 23.01.1982 (Vienna)

joint power of representation together with a Management Board member or
another authorised signatory since 01.02.2021; power of representation is limited
to branch office 008.

Hassler Ronald, Mag., born on 22.03.1977

joint power of representation together with a Management Board member or
another authorised signatory since 01.07.2020

Hempt Damjan, born on 28.03.1977

joint power of representation together with a Management Board member or
another authorised signatory since 01.07.2018

Hirschmann Alfred, born on 20.12.1964 (Graz)

joint power of representation together with a Management Board member or
another authorised signatory since 28.04.2008; power of representation is limited
to branch office 005.

Isopp Manfred, MSc, born on 28.01.1964

joint power of representation together with a Management Board member or
another authorised signatory since 06.05.2021

Kindler Gottfried, Mag., born on 24.11.1958 (Klagenfurt)

joint power of representation together with a Management Board member or
another authorised signatory since 09.09.2015; power of representation is limited
to branch office 007.

Kohl Clemens Dieter, Dr., born on 14.09.1978

joint power of representation together with a Management Board member or
another authorised signatory since 09.06.2017

Kordasch Alfred, born on 30.05.1961 (Graz)



joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 06.07.2012; power of representation is limited to branch office 005.

Kovačević Bahrudin, Mag., born on 31.12.1972
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.04.2022

Kritzer Andreas, Mag. Dr., born on 18.09.1970
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.06.2016

König Viktor, Mag., born on 05.11.1963 (Corporate Clients)
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 02.07.2007

Laure Werner, Mag. MBA, born on 11.07.1962 (Personnel)
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.12.1997

Lax Sabine, Mag., born on 21.06.1964 (Carinthia Regional Head Office)
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 09.09.2015; power of representation is limited to branch office 007.

Matitz Gudrun, DI, born on 27.12.1969
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 09.06.2017

Nikolic Renata Maurer, born on 09.07.1976
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.07.2019

Offner Günther, born on 09.10.1959
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.07.2018

Patterer Klaus, born on 05.07.1969
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.06.2014

Pinkelnig Ferdinand, born on 20.08.1965
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.06.2013

Pregelj Dimitrij, born on 12.09.1976
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.07.2018

Raunig Robert, Mag., born on 15.02.1959 (Internal Audit)
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.11.2010

Seebacher Anton, Mag., born on 18.02.1959 (Vienna)
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.06.2016; power of representation is limited to branch office 008.

Svetnik Georg, born on 01.01.1967
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.06.2013

Vrščaj Martina Štefančič, born on 26.01.1975
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.07.2019

Wolte Kurt, born on 25.02.1965 (Retail Business)
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.04.2004

Wölle Diethmar, Mag. Dr., born on 20.04.1963 (Carinthia Regional Head Office)
joint power of representation together with a Management Board member or



another authorised signatory since 01.03.2016; power of representation is limited to branch offices 007 and 008.

Zoff Sigrid, Mag. (FH), born on 05.01.1981
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.07.2020

Zvolensky Jaroslav, born on 06.11.1976
joint power of representation together with a Management Board member or another authorised signatory since 01.07.2019

Participations

As partner

BKS Immobilien-Service Gesellschaft m.b.H. (share: 100%)
BKS 2000 - Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (share: 100%)
VBG Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH (share: 100%)
IEV Immobilien GmbH (share: 100%)
PEKRA Holding GmbH (share: 100%)
BKS Service GmbH (share: 100%)
BKS-Leasing Gesellschaft m.b.H. (share: 99.75%)
E 2000 Liegenschaftsverwertungs GmbH (share: 99%)
3 Banken Versicherungsmakler Gesellschaft m.b.H. (share: 30%)
3 Banken IT GmbH (share: 30%)
ALPENLÄNDISCHE GARANTIE - GESELLSCHAFT m.b.H. (share: 25%)
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (share: 15.4286%)
3 Banken Kfz-Leasing GmbH (share: 10%)
PSA Payment Services Austria GmbH (share: 1.4591%)
Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (share: 1%)

As stockholder

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (share: 16.35% including subordinated syndicate member)
Oberbank AG (share: 14.74% direct + indirect)
3-Banken Wohnbaubank AG (share: 10%)
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (share: 3.055%)
Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft (share: 0.844%)
Wiener Börse AG (share: 0.3759%)

As shareholder

BKS-leasing d.o.o., Slovenia (share: 100%)
BKS-Leasing s.r.o., Slovakia (share: 100%)
BKS-leasing Croatia d.o.o., Croatia (Hrvatska) (share: 100%)

As limited partner

Immobilien Errichtungs- u. Vermietungsgesellschaft m.b.H. & Co. KG (liable contribution: EUR 750,000)
TECHTEX GmbH & Co KG (liable contribution: EUR 70,000)

Second-tier participations

✓ This company is part of several second-tier participation structures.

Beneficial owner (calculated)

Beneficial owner

The calculated beneficial owner cannot be determined. The definition of beneficial owner (§ 2 no. 1 of the Austrian Beneficial Owners Register Act,



WiEReG) shall not apply to listed companies whose securities are admitted to trading on a regulated market in one or more EU Member States (or third countries) and which comply with the disclosure requirements pursuant to § 85 (10) of the Austrian Stock Exchange Act (BörseG) (Austrian Financial Market Money Laundering Act (FM-GWG, § 2 no. 3). The reporting obligation under WiEReG does not exclude listed companies.

Economic data

Balance sheet date	31 December
Annual financial statements	as of 31.12.2021, submitted on 29.06.2022
Consolidated financial statements	as of 31.12.2021, submitted on 29.06.2022
Total assets	2021 (group): EUR 10,577.97 million
Earnings before tax (EBT) / profit/loss on ordinary activities (POA)	2021 (group): EUR 37.45 million
Cash flow	2021 (group): EUR 340.94 million
Employees	2021 (group): 1,006

Extracts & documents

Initial data entry	04.07.1928
Most recent data entry	06.06.2023

Products & services

OENACE 2008	Main sector: Lending institutions (not including specialised lending institutions) (64.19-0)
Products	Banks Domestic credit institutions Credit institutions
Activities	Bank

Legal facts

Legal facts	<p>044 Resolution passed by the Supervisory Board on 12.05.2023. Amendment of § 4 (1) and (2) of the Articles of Association.</p> <p>043 Resolution passed by the Management Board on 29.03.2023 and on 12.05.2023. Adoption and implementation of the share capital increase pursuant to the authorisation of 09.05.2018 by EUR 5,725,720 to EUR 91,611,520 with the consent of the Supervisory Board.</p> <p>042 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 25.02.2022. Amendment of §§ 27 to 31 of the Articles of Association and addition of §§ 32 and 33 to the Articles of Association.</p> <p>041 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 29.05.2020. Amendment of § 4 (1), § 20 and § 25 (4) as well as § 16 of the Articles of Association.</p> <p>040 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 08.05.2019. Amendment of § 22 (2), § 24 (1) and § 25 (1) of the Articles of Association.</p> <p>039 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 09.05.2018. Amendment of § 8 of the Articles of Association.</p> <p>038 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 09.05.2018. Amendment of § 11 of the Articles of Association.</p> <p>037 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 09.05.2018. Authorisation of the Management Board pursuant to § 169 of the Austrian Joint-Stock Companies Act (AktG) to increase the share capital by up to EUR</p>
--------------------	--



16,000,000 until (5 years after entry in the Commercial Register). Amendment of § 4 of the Articles of Association.

036 Resolution passed by the Supervisory Board on 06.03.2018. Amendment of § 4 of the Articles of Association.

035 Resolution passed by the Management Board on 23.11.2017, 22.01.2018 and on 06.03.2018.

Implementation of the share capital increase pursuant to the authorisation of 09.05.2017 by EUR 6,606,600 with the consent of the Supervisory Board.

034 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 09.05.2017. Addition to § 4 of the Articles of Association.

033 deleted

032 Resolution passed by the Supervisory Board on 20.10.2016. Amendment of § 4 of the Articles of Association.

031 Resolution passed by the Management Board on 08.09.2016 and on 20.10.2016. Implementation of the share capital increase pursuant to the authorisation of 20.05.2015 by EUR 7,207,200 with the consent of the Supervisory Board.

030 This company as the acquiring company has been merged pursuant to the EU Merger Act (EU-VerschG) with BKS Bank d.d. with its registered office in Rijeka, Croatia, registered in the Croatian Register of Companies under MBS 040001012, as the transferring company.

029 Merger plan dated 01.03.2016

028 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 20.05.2015. Amendment of §§ 8, 19, 25 and 31 of the Articles of Association.

027 deleted

026 Resolution passed by the Supervisory Board on 26.09.2014. Amendment of § 4 of the Articles of Association.

025 Resolution passed by the Management Board on 26.09.2014 and 29.10.2014. Implementation of the share capital increase pursuant to the authorisation of 18.05.2011 by EUR 6,552,000 with the consent of the Supervisory Board.

024 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 15.05.2012. Amendment of §§ 6 and 19 of the Articles of Association.

023 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 15.05.2012. Amendment of §§ 21 and 28 of the Articles of Association.

022 deleted

021 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 19.05.2010. Amendment of §§ 2, 7, 16, 18 19, 20, 21, 24, 27, 28 and 29 of the Articles of Association.

020 Resolution passed by the Supervisory Board on 27.10.2009. Amendment of § 4 of the Articles of Association.

019 Resolution passed by the Management Board on 24.09.2009 and 27.10.2009. Implementation of the share capital increase pursuant to the authorisation of 29.05.2009 by EUR 9,360,000 with the consent of the Supervisory Board.

018 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 29.05.2009. Authorisation of the Management Board to increase the share capital by EUR 10,000,000 until 21.06.2012, by issuing 5,000,000 bearer shares of common stock, and to set the issuing price and the terms of issue in agreement with the Supervisory Board. Amendment of § 4 of the Articles of Association.

017 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 29.05.2009. Capital increase from corporate funds by EUR 6,160,000 from EUR 50,000,000 to EUR 56,160,000. Amendment of § 4 of the Articles of Association.

016 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 28.05.2008. Authorisation of the Management Board to acquire treasury shares up to a maximum of 5 % of the company's share capital pursuant to § 65 (1) no. 7 of the Austrian Joint-Stock Companies Act (AktG) by 28 November 2010 for the purpose of securities trading. Amendment of §§ 3, 6, 13, 24 and 28 of the Articles of Association.

015 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 12.09.2007. This company as the acquiring company has been merged with Immobilien Errichtungs- u. Vermietungsgesellschaft m.b.H. (FN 94323 k) as the transferring company. The transferring company is domiciled in Klagenfurt.

014 Merger Agreement dated 12.09.2007



013 deleted

012 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 23.09.2005. This company as the acquiring company has been merged with Die Burgenländische Anlage & Kredit Bank AG (FN 110384 f) as the transferring company. The transferring company is domiciled in Mattersburg.

011 Merger Agreement dated 23.09.2005

010 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 26.04.2005. Amendment of § 1 of the Articles of Association.

009 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 19.04.2002. Capital increase by EUR 15,976,400 from corporate funds without issuing new shares resolved and implemented. Amendment of § 4 of the Articles of Association.

008 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 26.04.2000. Capital increase by EUR 1,308,600 resolved and implemented. Amendment of § 4 of the Articles of Association.

007 Articles of Association harmonised pursuant to the 1st Euro Judicial Introduction Act (1. Euro-JuBeG) by resolution passed by the General Meeting of shareholders on 30.04.1999. Amendment of §§ 4, 20, 24, 25 and 31 of the Articles of Association.

006 Resolution passed by the Management Board on 08.03.1994.

Implementation of the share capital increase pursuant to the authorisation of 12.04.1991 by ATS 6,000,000 with the consent of the Supervisory Board by issuing new shares. Amendment of § 4 of the Articles of Association.

005 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 12.04.1991. Authorisation of the Management Board pursuant to § 169 of the Austrian Joint-Stock Companies Act (AktG) to increase the share capital by up to ATS 20,000,000 until 31.12.1995. Addenda to §§ 4 and 19 (1) of the Articles of Association.

004 Resolution passed by the Annual General Meeting dated 26.03.1990. This company as the acquiring company has been merged with BKS-Beteiligungsverwaltungs-gesellschaft m.b.H. (HRB 863/Klagenfurt) as the transferring company. The transferring company is domiciled in Klagenfurt.

003 Merger Agreement dated 26.03.1990

002 Resolution passed by the General Meeting of shareholders on 15.12.1956. Conversion implemented, Articles of Association redrafted. Conversion of shares as defined in the Austrian Schilling Opening Balance Act (SEB-Gesetz) implemented.

001 Articles of Association dated 22.05.1928

I herewith certify upon my oath taken on February 26, 1991, that the foregoing is a true and faithful translation into English of the German ~~original/scan/certified copy/~~ photocopy.

Angelika Peaston-Startinig, MA
(Legally sworn interpreter)

Klagenfurt, Austria, July 28, 2023



BKS Bank AG, FN 91810s

FIRMEN-REPORT

Kommunikation

Name lt. Firmenbuch	BKS Bank AG
Adresse	Sankt Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten
Internet-Adresse	https://www.bks.at
E-Mail	bks@bks.at
Telefon	0463 58 58-0
Fax	0463 58 58-329
Historischer Firmenwortlaut	Bank für Kärnten und Steiermark Aktiengesellschaft
Historische Adresse	Neuer Platz 7 9020 Klagenfurt, Kärnten

Stammdaten

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Börsennotiert	✓ Dieses Unternehmen ist börsennotiert.
Kapital/ Gründungsprivilegierung	EUR 91.611.520
Gründungsjahr (besteht seit)	1922/2005
Sitz in	Klagenfurt, politische Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee
Gericht	Landesgericht Klagenfurt
Firmenbuchnummer	91810s
EUID	ATBRA.091810-000
Bankleitzahl	17000
BIC	BFKKAT2K
UID	ATU25231503
OeNB Identnummer	57177
LEI	529900B9P29R8W03IX88
Bankverbindung	Oesterreichische Nationalbank
Compass-ID	143897

Organe & Beteiligungen

Eigentümer	Aktionär CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (Anteil: 23,2 %) Streubesitz (Anteil: 22,2 %)
-------------------	--

Oberbank AG (Anteil: 18,1 %inkl. Untersyndikat mit Beteiligungsverwaltung GmbH)
 Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (Anteil: 17,9 %)
 G3B Holding AG (Anteil: 7,4 %)
 UniCredit Bank Austria AG (Anteil: 6,6 %)
 Wüstenrot Wohnungswirtschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
 (Anteil: 2,8 %)
 BKS - Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung (Anteil: 1,8 %)

Kontrollorgane

Aufsichtsrat

Urnik Sabine, Univ.Prof.Dr., geb. 02.01.1967 (ARVors)
 Vorsitzender

Wallner Klaus, Mag., geb. 09.09.1966 (ARVorsStv)
 Stellvertreter des Vorsitzenden

Bogner Hannes, Mag., geb. 20.06.1959
 Mitglied

Burtscher Gerhard, geb. 26.10.1967
 Mitglied

Colazzo Sandro, geb. 14.03.1979 (AR v BR del)
 Mitglied

Doraponti Corinna, geb. 17.04.1985 (AR v BR del)
 Mitglied

Dovjak Marion, geb. 09.11.1972 (AR v BR del)
 Mitglied

Fromme-Knoch Christina, DI, geb. 24.12.1970
 Mitglied

PEP BEZUG Gasselsberger Franz, Konsul KR Dr. MBA, geb. 12.04.1959
 Mitglied

Igumnov Roland, geb. 17.04.1968 (AR v BR del)
 Mitglied

Iro Reinhard, KR Dr., geb. 16.06.1949
 Mitglied

PEP BEZUG Kalss Susanne, Univ.-Prof. Dr. LL.M., geb. 08.09.1966
 Mitglied

Lindstaedt Stefanie Natascha, Dr., geb. 22.01.1968
 Mitglied

Medic Andrea, BSc, geb. 29.10.1993 (AR v BR del)
 Mitglied

Penker Heimo, KR Dkfm. Dr., geb. 22.01.1947
 Mitglied

Management

Vorstand

Stockbauer Herta, Konsulin Mag. Dr., geb. 02.07.1960 (VstVors) (Firmenkunden, Öffentlichkeitsarbeit, Immobilienservice, Treasury, Rechnungswesen, Rechnungswesen, Vertriebscontrolling, Vertriebscontrolling, Human Resources, Marketing, Investor Relations, Internationales Geschäft)
 vertritt seit 01.07.2004 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

Böckmann Dietmar, Mag., geb. 14.02.1978 (COO, CIO)
 vertritt seit 01.06.2023 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen

Juhász Nikolaus, Mag, geb. 26.05.1965 (Graz)

vertritt seit 01.07.2021 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen

Kraßnitzer Dieter, Mag, geb. 20.02.1959 (Betriebsorganisation, Risikomanagement, IT-Management, Marktfolge Kredit)

vertritt seit 01.09.2010 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

Novak Alexander, Mag., geb. 28.09.1971 (Treasury, Vertrieb Ausland, Leasing- und Immobilienöchter Ausland, IKT Ausland)

vertritt seit 01.09.2018 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

Prokurist

Auer Gerald, Mag., geb. 20.10.1975

vertritt seit 01.01.2016 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Berger Bernd, Mag., geb. 01.02.1968 (Direktion Kärnten)

vertritt seit 09.06.2017 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen wobei die Vertretungsbefugnis beschränkt ist auf die Zweigniederlassung 007.

Cuder Hubert, Mag., geb. 17.10.1965 (Controlling, Rechnungswesen, Graz)

vertritt seit 01.05.2005 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen

Geiger Manfred, Mag., geb. 12.06.1969

vertritt seit 01.06.2015 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen

Gratzer Martin, Mag., geb. 23.01.1982 (Wien)

vertritt seit 01.02.2021 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen wobei die Vertretungsbefugnis beschränkt ist auf die Zweigniederlassung 008.

Hassler Ronald, Mag., geb. 22.03.1977

vertritt seit 01.07.2020 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Hempt Damjan, geb. 28.03.1977

vertritt seit 01.07.2018 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Hirschmann Alfred, geb. 20.12.1964 (Graz)

vertritt seit 28.04.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen wobei die Vertretungsbefugnis beschränkt ist auf die Zweigniederlassung 005.

Isopp Manfred, MSc, geb. 28.01.1964

vertritt seit 06.05.2021 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Kindler Gottfried, Mag., geb. 24.11.1958 (Klagenfurt)

vertritt seit 09.09.2015 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen wobei die Vertretungsbefugnis beschränkt ist auf die Zweigniederlassung 007.

Kohl Clemens Dieter, Dr., geb. 14.09.1978

vertritt seit 09.06.2017 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Kordasch Alfred, geb. 30.05.1961 (Graz)

vertritt seit 06.07.2012 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen wobei die Vertretungsbefugnis beschränkt ist auf die Zweigniederlassung 005.

Kovačević Bahrudin, Mag., geb. 31.12.1972

vertritt seit 01.04.2022 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Kritzer Andreas, Mag. Dr., geb. 18.09.1970

vertritt seit 01.06.2016 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen

König Viktor, Mag., geb. 05.11.1963 (Firmenkunden)

vertritt seit 02.07.2007 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen

Laure Werner, Mag. MBA, geb. 11.07.1962 (Personalwesen)

vertritt seit 01.12.1997 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen

Lax Sabine, Mag, geb. 21.06.1964 (Direktion Kärnten)

vertritt seit 09.09.2015 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen wobei die Vertretungsbefugnis beschränkt ist auf die Zweigniederlassung 007.

Matitz Gudrun, DI, geb. 27.12.1969

vertritt seit 09.06.2017 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Nikolic Renata Maurer, geb. 09.07.1976

vertritt seit 01.07.2019 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Offner Günther, geb. 09.10.1959

vertritt seit 01.07.2018 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Patterer Klaus, geb. 05.07.1969

vertritt seit 01.06.2014 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen

Pinkelnig Ferdinand, geb. 20.08.1965

vertritt seit 01.06.2013 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen

Pregelj Dimitrij, geb. 12.09.1976

vertritt seit 01.07.2018 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Raunig Robert, Mag., geb. 15.02.1959 (Interne Revision)

vertritt seit 01.11.2010 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen

Seebacher Anton, Mag., geb. 18.02.1959 (Wien)

vertritt seit 01.06.2016 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen wobei die Vertretungsbefugnis beschränkt ist auf die Zweigniederlassung 008.

Svetnik Georg, geb. 01.01.1967

vertritt seit 01.06.2013 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen

Vrščaj Martina Štefančič, geb. 26.01.1975

vertritt seit 01.07.2019 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Wolte Kurt, geb. 25.02.1965 (Privatkundengeschäft)

vertritt seit 01.04.2004 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen

Wölle Diethmar, Mag. Dr., geb. 20.04.1963 (Direktion Kärnten)

vertritt seit 01.03.2016 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen wobei die Vertretungsbefugnis beschränkt ist auf die Zweigniederlassung 007 und 008.

Zoff Sigrid, Mag. (FH), geb. 05.01.1981
vertritt seit 01.07.2020 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Zvolensky Jaroslav, geb. 06.11.1976
vertritt seit 01.07.2019 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

Beteiligungen

als Gesellschafter

BKS Immobilien-Service Gesellschaft m.b.H. (Anteil: 100 %)
BKS 2000 - Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (Anteil: 100 %)
VBG Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH (Anteil: 100 %)
IEV Immobilien GmbH (Anteil: 100 %)
PEKRA Holding GmbH (Anteil: 100 %)
BKS Service GmbH (Anteil: 100 %)
BKS-Leasing Gesellschaft m.b.H. (Anteil: 99,75 %)
E 2000 Liegenschaftsverwertungs GmbH (Anteil: 99 %)
3 Banken Versicherungsmakler Gesellschaft m.b.H. (Anteil: 30 %)
3 Banken IT GmbH (Anteil: 30 %)
ALPENLÄNDISCHE GARANTIE - GESELLSCHAFT m.b.H. (Anteil: 25 %)
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Anteil: 15,4286 %)
3 Banken Kfz-Leasing GmbH (Anteil: 10 %)
PSA Payment Services Austria GmbH (Anteil: 1,4591 %)
Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (Anteil: 1 %)

als Aktionär

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (Anteil: 16,35 % inkl. Unterordnungssyndikatnehmer)
Oberbank AG (Anteil: 14,74 % direkt + indirekt)
3-Banken Wohnbaubank AG (Anteil: 10 %)
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (Anteil: 3,055 %)
Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft (Anteil: 0,844 %)
Wiener Börse AG (Anteil: 0,3759 %)

als Shareholder

BKS-leasing d.o.o., Slowenien (Anteil: 100 %)
BKS-Leasing s.r.o., Slowakei (Anteil: 100 %)
BKS-leasing Croatia d.o.o., Kroatien (Hrvatska) (Anteil: 100 %)

als Kommanditist

Immobilien Errichtungs- u. Vermietungsgesellschaft m.b.H. & Co. KG (Hafteinlage: EUR 750.000,00)
TECHTEX GmbH & Co KG (Hafteinlage: EUR 70.000,00)

Ringbeteiligungen

✓ Dieses Unternehmen ist Teil mehrerer Ringbeteiligungen.

Wirtschaftlicher Eigentümer

Wirtschaftlicher Eigentümer (berechnet)

Der berechnete wirtschaftliche Eigentümer kann nicht ermittelt werden. Die Definition des wirtschaftlichen Eigentümers (§2 Z 1 WIEReG) ist nicht auf börsennotierte Gesell-

schaften anzuwenden, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt in einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten (oder Drittländern) zugelassen sind und den Offenlegungsanforderungen gem. BörseG § 85 Abs. 10 unterliegen (FM-GWG, § 2 Z 3). Von der Meldeverpflichtung des WiEReG sind börsennotierte Unternehmen nach nicht ausgenommen.

Wirtschaftsdaten

Bilanzstichtag	31. Dezember
Jahresabschluss	zum 31.12.2021 eingereicht am 29.06.2022
Konzernabschluss	zum 31.12.2021 eingereicht am 29.06.2022
Bilanzsumme	2021 (Gruppe): 10.577,97 Mio. EUR
EvS (EGT)	2021: 37,45 Mio. EUR
Cashflow	2021 (Gruppe): 340,94 Mio. EUR
Beschäftigte	2021 (Gruppe): 1006

Auszüge & Urkunden

Ersteintragung	04.07.1928
Letzte Eintragung	06.06.2023

Produkte & Dienstleistungen

OENACE 2008	Hauptbranche: Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute) (64.19-0)
Produkte	Banken Inländische Kreditinstitute Kreditinstitute
Tätigkeiten	Bank

Rechtstatsachen

Rechtstatsachen	<p>044 Aufsichtsratsbeschluss vom 12.05.2023 Änderung der Satzung in § 4 Abs 1 und Abs 2</p> <p>043 Vorstandsbeschluss vom 29.03.2023 und 12.05.2023 Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 09.05.2018 um EUR 5.725.720,- auf EUR 91.611.520,- mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen und durchgeführt.</p> <p>042 Hauptversammlungsbeschluss vom 25.05.2022 Änderung der Satzung in den §§ 27 bis 31 und Ergänzung der Satzung um die §§ 32 und 33</p> <p>041 Hauptversammlungsbeschluss vom 29.05.2020 Änderung der Satzung in § 4 Abs 1, § 20 und § 25 Abs 4 sowie § 16</p> <p>040 Hauptversammlungsbeschluss vom 08.05.2019 Änderung der Satzung in § 22 Abs. 2, § 24 Abs. 1 und § 25 Abs. 1</p> <p>039 Hauptversammlungsbeschluss vom 09.05.2018 Änderung der Satzung in § 8</p> <p>038 Hauptversammlungsbeschluss vom 09.05.2018 Änderung der Satzung in § 11</p> <p>037 Hauptversammlungsbeschluss vom 09.05.2018 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum (fünf Jahre nach Eintragung im Firmenbuch) um bis zu EUR 16.000.000,- zu erhöhen. Änderung der Satzung in § 4</p> <p>036 Aufsichtsratsbeschluss vom 06.03.2018 Änderung der Satzung in § 4</p> <p>035 Vorstandsbeschluss vom 23.11.2017, 22.01.2018 und vom 06.03.2018 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 09.05.2017 um EUR 6.606.600,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates.</p> <p>034 Hauptversammlungsbeschluss vom 09.05.2017 Ergänzung der Satzung in § 4</p>
------------------------	--

- 033** gelöscht
- 032** Aufsichtsratsbeschluss vom 20.10.2016 Änderung der Satzung in § 4.
- 031** Vorstandsbeschluss vom 08.09.2016 und vom 20.10.2016 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 20.05.2015 um EUR 7.207.200,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
- 030** Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der BKS Bank d.d. mit dem Sitz in Rijeka, Kroatien, eingetragen im kroatischen Handelsregister unter MBS 040001012 nach dem EU-VerschG als übertragende Gesellschaft verschmolzen.
- 029** Verschmelzungsplan vom 01.03.2016
- 028** Hauptversammlungsbeschluss vom 20.05.2015 Änderung der Satzung in den §§ 8, 19, 25 und 31
- 027** gelöscht
- 026** Aufsichtsratsbeschluss vom 26.09.2014 Änderung der Satzung in § 4
- 025** Vorstandsbeschluss vom 26.09.2014 und 29.10.2014 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 18.05.2011 um EUR 6.552.000 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
- 024** Hauptversammlungsbeschluss vom 15.05.2012 Änderung der Satzung in den §§ 6 und 19
- 023** Hauptversammlungsbeschluss vom 15.05.2012 Änderung der Satzung in den §§ 21 und 28
- 022** gelöscht
- 021** Hauptversammlungsbeschluss vom 19.05.2010 Änderung der Satzung in den §§ 2, 7, 16, 18 19, 20, 21, 24, 27, 28 und 29
- 020** Aufsichtsratsbeschluss vom 27.10.2009 Änderung der Satzung in § 4
- 019** Vorstandsbeschluss vom 24.09.2009 und 27.10.2009 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 29.05.2009 um EUR 9.360.000,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates
- 018** Hauptversammlungsbeschluss vom 29.05.2009 Ermächtigung des Vorstandes bis zum 21.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um EUR 10.000.000,- durch Ausgabe von 5.000.000 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Änderung der Satzung in § 4
- 017** Hauptversammlungsbeschluss vom 29.05.2009 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln von EUR 50.000.000,- um EUR 6.160.000,- auf EUR 56.160.000,- Änderung der Satzung im § 4
- 016** Hauptversammlungsbeschluss vom 28.05.2008 Ermächtigung des Vorstandes, bis zum 28.11.2010 eigene Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels bis zu maximal 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 65 Abs. 1 Z 7 AktG zu erwerben. Änderung der Satzung in den §§ 3, 6, 13, 24 und 28.
- 015** Hauptversammlungsbeschluss vom 12.09.2007 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Immobilien Errichtungs- u. Vermietungsgesellschaft m.b.H. (FN 94323 k) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Klagenfurt
- 014** Verschmelzungsvertrag vom 12.09.2007
- 013** gelöscht
- 012** Hauptversammlungsbeschluss vom 23.09.2005 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Die Burgenländische Anlage & Kredit Bank AG (FN 110384 f) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Mattersburg
- 011** Verschmelzungsvertrag vom 23.09.2005
- 010** Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2005 Änderung der Satzung in § 1
- 009** Hauptversammlungsbeschluss vom 19.04.2002 Kapitalerhöhung um EUR 15.976.400,- aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung in § 4.
- 008** Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2000 Kapitalerhöhung um EUR 1.308.600,- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung im Punkt § 4.
- 007** Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 30.04.1999 gemäß 1. Euro-Ju-BeG angepasst. Änderung der Satzung in den §§ 4, 20, 24, 25 und 31

006 Vorstandsbeschluss vom 08.03.1994 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 12.04.1991 um ATS 6.000.000,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien Änderung der Satzung im § 4.

005 Hauptversammlungsbeschluss vom 12.04.1991 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 31.12.1995 um bis zu restlich ATS 20.000.000,- zu erhöhen. Ergänzung der Satzung im §§ 4 u. 19 Abs 1.

004 Generalversammlungsbeschluss vom 26.03.1990 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der BKS-Beteiligungsverwaltungsgesellschaft m.b.H. (HRB 863/Klagenfurt) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Klagenfurt.

003 Verschmelzungsvertrag vom 26.03.1990

002 Hauptversammlungsbeschluss vom 15.12.1956 Umstellung durchgeführt, Satzung neu gefasst. Aktienumtausch im Sinne des SEB-Gesetzes durchgeführt.

001 Satzung vom 22.05.1928