

Stichtag 11.10.2023

Auszug mit aktuellen Daten

FN 171611 w

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 11.10.2023 mit der Eintragungsnummer 102  
zuständiges Gericht Landesgericht Innsbruck

## FIRMA

5 HYPO TIROL BANK AG

## RECHTSFORM

1 Aktiengesellschaft

## SITZ in

1 politischer Gemeinde Innsbruck

## GESCHÄFTSANSCHRIFT

39 Meraner Straße 8  
6020 Innsbruck

## GESCHÄFTSZWEIG

1 Bank (Kreditinstitut gemäß BWG)

## KAPITAL

43 EUR 50.000.000

## ART der AKTIEN

43 2.400.000 Stückaktien

## STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

1 31. Dezember

## JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

98 zum 31.12.2022 eingereicht am 05.05.2023

## KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

98 zum 31.12.2022 eingereicht am 05.05.2023

## VERTRETUNGSBEFUGNIS

1 Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen.  
Der Aufsichtsrat kann innerhalb der gesetzlichen Grenzen auch andere Vertretungsregelungen festlegen.

## SONSTIGE BESTIMMUNGEN

1 Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern.

## ART DER BEKANNTMACHUNG

1	Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in der "Wiener Zeitung".	
1	Satzung vom 10.06.1998	001
1	Einbringungsvertrag vom 10.06.1998 Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens Landes- Hypothekenbank Tirol (FN 48436 f) gemäß § 92 BWG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in diese Gesellschaft	002
1	Der Vorstand ist gemäß § 169 Aktiengesetz ermächtigt, das Grundkapital innerhalb von 5 Jahren ab dem 1.7.1998 durch Ausgabe neuer Aktien bis zu einem Gesamtnennbetrag von ATS 80.000.000,-- auf bis zu ATS 320.000.000,-- durch Ausgabe von Stammaktien und stimmrechtslosen Vorzugsaktien mit vorhergehenden oder gleichstehenden Rechten zu erhöhen, mit dem Recht, im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat den Aus- gabekurs, die Ausgabebedingungen und den gänzlichen oder teilweisen Ausschluß des Bezugsrechtes der Aktionäre fest- zulegen.	003
4	Hauptversammlungsbeschluss vom 21.04.1999 Änderung der Satzung im § 51.	004
5	Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2000 Änderung der Satzung in § 1.	005
17	Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 24.04.2002 gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 552.000,-- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung in den §§ 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17 und 45.	006
26	Hauptversammlungsbeschluss vom 27.09.2004 Änderung der Satzung in den §§ 5, 21, 33 und 47. Neunummerierung der §§ 21 bis 50.	007
32	Hauptversammlungsbeschluss vom 11.12.2006 Änderung der Satzung in 11, 18, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 40 und 49.	008
43	Hauptversammlungsbeschluss vom 08.07.2009 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 32.000.000,-- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung in § 8.	009
45	Hauptversammlungsbeschluss vom 21.04.2010 Änderung der Satzung in den §§ 15, 16, 24, 31, 32, 37 und 49.	010
59	Hauptversammlungsbeschluss vom 30.04.2012 Änderung der Satzung in den §§ 10, 12, 14 und 31.	011
64	Verschmelzungsplan vom 21.03.2013	012

64	Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der HYPO TIROL BANK ITALIA S.P.A. (Camera Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano -Ufficio Registro delle Imprese Nr. 01371430214) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Bozen (Italien).	013
66	Hauptversammlungsbeschluss vom 25.03.2014 Änderung der Satzung in den §§ 31 und 32.	014
67	Hauptversammlungsbeschluss vom 23.09.2014 Änderung der Satzung in den §§ 18, 31, 32 und 49.	015
71	Hauptversammlungsbeschluss vom 21.04.2015 Änderung der Satzung in § 31.	016
76	Hauptversammlungsbeschluss vom 13.12.2016 Änderung der Satzung in § 3.	017
83	Hauptversammlungsbeschluss vom 28.06.2019 Änderung der Satzung in den §§ 2, 5, 17, 24, 25, 27, 31 und 32.	018
95	Hauptversammlungsbeschluss vom 21.06.2022 Änderung der Satzung in den §§ 19 und 20.	019
102	Hauptversammlungsbeschluss vom 26.09.2023 Änderung der Satzung in § 40.	020

#### VORSTAND

99	AF Mag. Alexander Weiß, geb. 27.12.1971 Vorsitzende/r vertritt seit 15.05.2015 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen
99	BZ Mag. Susanne Endl, geb. 21.02.1978 Mitglied vertritt seit 16.05.2023 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen
101	CF DI (FH) Andreas Stadler, MBA, MA, geb. 30.05.1974 vertritt seit 01.09.2023 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einer/einem Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen
PROKURIST/IN	
58	BM Dr. Jochen Fischer, geb. 28.11.1974 vertritt seit 01.01.2012 gemeinsam mit einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen
67	BP Mag. Thomas Held, geb. 07.02.1966 vertritt seit 23.09.2014 gemeinsam mit einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder

einem weiteren Gesamtprokuristen  
 87 CB Mag. Tanja Holzknacht, geb. 23.02.1980  
 vertritt seit 01.01.2021 gemeinsam mit  
 einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder  
 einer/einem weiteren Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen  
 88 CC Herbert Gritsch, geb. 05.03.1964  
 vertritt seit 06.04.2021 gemeinsam mit  
 einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder  
 einer/einem weiteren Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen  
 93 CD Mag. Werner Weitzer, geb. 04.01.1964  
 vertritt seit 29.03.2022 gemeinsam mit  
 einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder  
 einer/einem weiteren Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen  
 ALLEINAKTIONÄR/IN  
 83 BY Land Tirol  
 eingetragen  
 AUFSICHTSRATSMITGLIED  
 16 AK Peter Pichler, geb. 22.04.1969  
 Mitglied  
 45 BC Mag. Wilfried Stauder, geb. 27.11.1963  
 Vorsitzende/r  
 41 BD Andreas Peintner, geb. 12.10.1971  
 Mitglied  
 102 BO Dr. Erich Pummerer, geb. 02.11.1971  
 Stellvertreter/in  
 Erster Stellvertreter des Vorsitzenden  
 71 BT MMag. Daniel Mathoi, geb. 20.12.1985  
 Mitglied  
 73 BU Mag. Gabriele Hilber, geb. 14.03.1968  
 Mitglied  
 97 BW Stefan Knoflach, geb. 14.08.1980  
 Mitglied  
 82 BX Mag. Manuela Maria Groß, geb. 03.10.1970  
 Mitglied  
 86 CA Mag. Manfred Tschopfer, geb. 16.05.1968  
 Mitglied  
 96 CE Daniela Kruckenhauser, geb. 19.11.1990  
 Mitglied  
 102 CG Univ.-Prof. Dr. Rudolf Steckel, geb. 14.04.1957  
 Stellvertreter/in  
 Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden  
 102 CH MMag. Jakob Grüner, geb. 09.12.1986  
 Mitglied

--- PERSONEN -----

9 AF Mag. Alexander Weiß, geb. 27.12.1971  
 70 Franz-Zingerle Weg 9  
 6094 Axams  
 16 AK Peter Pichler, geb. 22.04.1969  
 37 BC Mag. Wilfried Stauder, geb. 27.11.1963  
 45 Hanneburgerstraße 2  
 6111 Volders  
 42 BD Andreas Peintner, geb. 12.10.1971  
 41 Niederstraße 123

6083 Ellbögen

58 BM Dr. Jochen Fischer, geb. 28.11.1974  
58 Kapuzinergasse 46  
6020 Innsbruck

65 BO Dr. Erich Pummerer, geb. 02.11.1971  
65 Kreuzmoos 34  
6094 Axams

67 BP Mag. Thomas Held, geb. 07.02.1966  
67 Pontlatzerstraße 68 a  
6020 Innsbruck

85 BT MMag. Daniel Mathoi, geb. 20.12.1985  
71 Einsteinstraße 98  
DEU-81675 München

73 BU Mag. Gabriele Hilber, geb. 14.03.1968  
73 Reichenauer Straße 59  
6020 Innsbruck

80 BW Stefan Knoflach, geb. 14.08.1980  
80 Fassergasse 2  
6060 Hall in Tirol

82 BX Mag. Manuela Maria Groß, geb. 03.10.1970  
82 Andreas-Hofer-Straße 28b  
6020 Innsbruck

83 BY Land Tirol  
83 Eduard-Wallnöfer-Platz 3  
6020 Innsbruck

84 BZ Mag. Susanne Endl, geb. 21.02.1978  
84 Vogelweiderstraße 38A  
6300 Wörgl

86 CA Mag. Manfred Tschopfer, geb. 16.05.1968  
86 Lärchenweg 14  
6161 Natters

87 CB Mag. Tanja Holzknacht, geb. 23.02.1980  
87 Mittelgasse 7/4  
6091 Götzens

88 CC Herbert Gritsch, geb. 05.03.1964  
88 Taugert 5  
6181 Sellrain

93 CD Mag. Werner Weitzer, geb. 04.01.1964  
93 Bogenweg 532  
6073 Sistrans

96 CE Daniela Kruckenhauser, geb. 19.11.1990  
96 Hirtenweg 5  
6068 Mils

101 CF DI (FH) Andreas Stadler, MBA, MA, geb. 30.05.1974  
101 Siedlerstraße 45  
2340 Mödling

102 CG Univ.-Prof. Dr. Rudolf Steckel, geb. 14.04.1957  
102 Sonnenstraße 32 N  
6020 Innsbruck

102 CH MMag. Jakob Grüner, geb. 09.12.1986  
102 Schlossergasse 11  
6020 Innsbruck

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

1	eingetragen am 01.07.1998	Geschäftsfall	50 Fr	4402/98	m
	Antrag auf Neueintragung einer Firma	eingelangt am 10.06.1998			
4	eingetragen am 05.11.1999	Geschäftsfall	50 Fr	4556/99	y
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 11.05.1999			
5	eingetragen am 01.06.2000	Geschäftsfall	50 Fr	2365/00	b
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 18.05.2000			
9	eingetragen am 06.02.2001	Geschäftsfall	50 Fr	457/01	f
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 31.01.2001			
16	eingetragen am 19.06.2002	Geschäftsfall	50 Fr	2199/02	a
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 14.06.2002			
17	eingetragen am 14.09.2002	Geschäftsfall	50 Fr	2488/02	a
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 16.07.2002			
26	eingetragen am 20.01.2005	Geschäftsfall	50 Fr	163/05	h
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 14.01.2005			
32	eingetragen am 25.01.2007	Geschäftsfall	50 Fr	209/07	v
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 23.01.2007			
37	eingetragen am 19.02.2008	Geschäftsfall	50 Fr	359/08	y
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 15.02.2008			
39	eingetragen am 09.08.2008	Geschäftsfall	50 Fr	1733/08	v
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 05.08.2008			
41	eingetragen am 06.05.2009	Geschäftsfall	50 Fr	1159/09	h
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 04.05.2009			
42	eingetragen am 02.07.2009	Geschäftsfall	50 Fr	1593/09	x
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 25.06.2009			
43	eingetragen am 03.09.2009	Geschäftsfall	50 Fr	2246/09	g
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 25.08.2009			
45	eingetragen am 07.05.2010	Geschäftsfall	50 Fr	1026/10	x
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 27.04.2010			
58	eingetragen am 05.01.2012	Geschäftsfall	50 Fr	7797/11	m
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 29.12.2011			
59	eingetragen am 06.07.2012	Geschäftsfall	50 Fr	1696/12	z
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 13.06.2012			
64	eingetragen am 01.10.2013	Geschäftsfall	50 Fr	2813/13	a
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 26.08.2013			
65	eingetragen am 03.01.2014	Geschäftsfall	50 Fr	5328/13	z
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 13.12.2013			
66	eingetragen am 05.06.2014	Geschäftsfall	50 Fr	1620/14	f
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 27.05.2014			
67	eingetragen am 24.10.2014	Geschäftsfall	50 Fr	4217/14	z
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 02.10.2014			
70	eingetragen am 16.06.2015	Geschäftsfall	50 Fr	1508/15	z
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 11.06.2015			
71	eingetragen am 17.06.2015	Geschäftsfall	50 Fr	1422/15	y
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 02.06.2015			
73	eingetragen am 12.05.2016	Geschäftsfall	50 Fr	1111/16	z
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 09.05.2016			
76	eingetragen am 16.12.2016	Geschäftsfall	50 Fr	4336/16	t
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 14.12.2016			
80	eingetragen am 07.11.2017	Geschäftsfall	50 Fr	3949/17	g
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 23.10.2017			
82	eingetragen am 20.06.2019	Geschäftsfall	50 Fr	1623/19	d
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 06.06.2019			
83	eingetragen am 11.07.2019	Geschäftsfall	50 Fr	1954/19	s
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 02.07.2019			

84	eingetragen am 16.07.2019	Geschäftsfall	50 Fr	1953/19 p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.07.2019			
85	eingetragen am 20.07.2019	Geschäftsfall	50 Fr	2182/19 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 18.07.2019			
86	eingetragen am 09.06.2020	Geschäftsfall	50 Fr	1543/20 w
	Antrag auf Änderung eingelangt am 22.05.2020			
87	eingetragen am 06.01.2021	Geschäftsfall	50 Fr	6078/20 p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 31.12.2020			
88	eingetragen am 27.04.2021	Geschäftsfall	50 Fr	1779/21 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 22.04.2021			
93	eingetragen am 12.04.2022	Geschäftsfall	50 Fr	1669/22 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.04.2022			
95	eingetragen am 28.06.2022	Geschäftsfall	50 Fr	2691/22 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 24.06.2022			
96	eingetragen am 16.07.2022	Geschäftsfall	50 Fr	3055/22 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.07.2022			
97	eingetragen am 16.07.2022	Geschäftsfall	50 Fr	3056/22 m
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.07.2022			
98	eingetragen am 09.05.2023	Geschäftsfall	50 Fr	2124/23 a
	Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 05.05.2023			
99	eingetragen am 20.05.2023	Geschäftsfall	50 Fr	2317/23 i
	Antrag auf Änderung eingelangt am 17.05.2023			
101	eingetragen am 06.09.2023	Geschäftsfall	50 Fr	4453/23 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 01.09.2023			
102	eingetragen am 11.10.2023	Geschäftsfall	50 Fr	5955/23 i
	Antrag auf Änderung eingelangt am 28.09.2023			

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 11.10.2023 gültige Identnummer: 3976874

----- BUSINESS REGISTER INTERCONNECTION SYSTEM IDENTIFIKATION -----

zum 11.10.2023 gültige EUID: ATBRA.171611-000