

Mitwirkungspolitik der Advisory Invest GmbH gemäß § 185 BörseG für individuelle Vermögensverwaltung

Präambel und Umfang

In Umsetzung der Aktionärsrechte-Richtlinie (EU) 2017/828 hat die Advisory Invest GmbH als Vermögensverwalter die gegenständliche Mitwirkungspolitik (Stimmrechtspolitik) festgelegt.

Aktienveranlagungen im Sinne der Mitwirkungspolitik sind jegliche Aktien, die an anerkannten, geregelten Börsen innerhalb EU/EWR notieren. Die Mitwirkungspolitik findet keine Anwendung auf Aktien, die nicht an anerkannten, geregelten Börsen notieren (z.B. „Dritter Markt“/Wien, „Freiverkehr“/Frankfurt) und nicht auf Aktien, die an anerkannten, geregelten Börsen außerhalb von EU/EWR notieren (z.B. New York Stock Exchange, SWX Swiss- Exchange).

Ausübung der Stimmrechte

Ausübung und Zuständigkeit der Kunden-Depotbank BAWAG P.S.K. Bank AG (easybank)

Die aus den Aktienveranlagungen der verwalteten Depots resultierenden Stimmrechte werden im Regelfall durch die jeweilige Kunden-Depotbank wahrgenommen. Es besteht aber auf Kundenwunsch die Möglichkeit, dass die Advisory Invest GmbH Stimmrechtskarten auf den Namen eines Vermögensverwaltungskunden anfordert. In diesem Fall müssten die Vermögensverwaltungskunden anschließend Advisory Invest GmbH (lautend auf den Namen einer Einzelperson) eine Vollmacht für die Vertretung bei der Hauptversammlung ausstellen.

Jeder Vermögensverwaltungskunde kann aber selbständig Stimmrechtskarten bei der Depotbank anfordern.

Grundsätzlich jedoch wird die Advisory Invest GmbH die aus den Aktienveranlagungen der verwalteten Depots resultierenden Stimmrechte im Sinne eines Kosten-/Nutzenverhältnisses (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) im Rahmen der jeweiligen Hauptversammlungen nicht ausüben.

Unabhängig davon verfolgt Advisory Invest GmbH gesellschaftsrechtliche Vorgänge (z.B. Kapitalerhöhung, „Squeeze Out“, Aktienrückkauf, Fusion, Übernahmeangebot etc.), welche Kunden-Depots betreffen, und nimmt diese im Rahmen des Vermögensverwaltungsauftrags nach detaillierter Einzelprüfung wahr.

Veröffentlichung der Mitwirkungspolitik

Die gegenständliche Mitwirkungspolitik wird auf der Website www.advisoryinvest.at unter Unternehmen/Rechtliche Informationen/Mitwirkungspolitik veröffentlicht.