

## **VOLLMACHT**

Als Aktionär der Autobank Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

Herrn Dipl.-Vw. Florian Beckermann  
c/o Interessenverband für Anleger  
1130 Wien, Feldmühlgasse 22

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der Autobank Aktiengesellschaft, Wien, FN 45280 p, am Mittwoch, dem 26. Juni 2019, in den Räumlichkeiten der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in 1100 Wien, QBC 4 – Am Belvedere 4, Eingang Karl-Popper-Straße 4, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Autobank Aktiengesellschaft zustehen, insbesondere das Stimmrecht gemäß nachstehenden Weisungen auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf \_\_\_\_\_ Stück meiner Aktien.

(Sollte dieses Feld frei bleiben, bezieht sich die Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

## **WEISUNGEN**

*Bitte erteilen Sie zu jedem Abstimmungspunkt eine Weisung! Zu jedem Abstimmungspunkt darf nur eine Weisung erteilt werden! Der Stimmrechtsvertreter stimmt nur gemäß Ihren Weisungen. Sollte keine oder keine eindeutige Weisung zum Abstimmungspunkt vorliegen, wird der Stimmrechtsvertreter sich insoweit der Stimme enthalten. Bei unvorhergesehenen Anträgen, z. B. bei Verfahrensanträgen, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Diese Vollmacht ist widerruflich.*

Ich/wir weise(n) den Stimmrechtsvertreter an, gemäß nachstehenden (durch Markierung der jeweils vorgesehenen Felder erteilten) Vorgaben abzustimmen:

	Tagesordnungspunkte	Für	Gegen	Enthaltung
		den Vorschlag der Verwaltung		
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 samt Lagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018	Keine Abstimmung		
2.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018			
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018			
4.	Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020			
5.	Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im unausgenützten Umfang verbunden mit der neuen Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung in § 5 Abs 5			
6.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerbs eigener Aktien zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zum Erwerb gemäß § 65 Abs. 1 Z. 4 sowie Abs 1a und 1b AktG bis zu 10 % des Grundkapitals auf die Dauer 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2019			

---

(Name/Firma des Aktionärs in Blockbuchstaben)

---

(Anschrift des Aktionärs)

---

(Datum, eigenhändige Unterschrift des Aktionärs)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: \_\_\_\_\_