

Vollmacht und Weisung für die

ordentliche Hauptversammlung der
Autobank Aktiengesellschaft

in den Räumlichkeiten der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, QBC 4 - Am
Belvedere 4, Eingang Karl-Popper-Straße 4, 1100 Wien

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 20. November 2020) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe/-n und mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der virtuellen Hauptversammlung einverstanden erkläre/-n. Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie weiters die E-Mail Adresse, um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

E-Mail Adresse (Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail Adresse hat)

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts gemäß folgender Weisungen
- sowie gegebenenfalls Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens (wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, ist die Vollmacht ungültig):

- Dr. Michael Knap**
Vizepräsident des IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien
- Mag Ewald Oberhammer**
Rechtsanwalt, Karlsplatz 371, 1010 Wien
- Mag. Christoph Moser**
Rechtsanwalt, Rathausplatz 4, 1010 Wien
- MMag. Dr. Arno Weigand**
Notar, Untere Donaustraße 13-15/7. OG, 1020 Wien

für folgende Wertpapiere

_____ **Stammaktien (ISIN AT0000A0K1J1)**
Stück (Bei Nichtangabe wird die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl bevollmächtigt)

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)

Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates gem. § 108 Abs. 1 AktG. Sollte zu dem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Bei Beschlussvorschlägen zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei dem selben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2.	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahlen von 2 Personen in den Aufsichtsrat.			
	Wahl von Herrn Eduard Unzeitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Herrn Frank Nörenberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	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 und Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung in § 5 Abs 5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Änderungen der Satzung in §10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:			
	Seitens der Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seitens Aktionären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allfällige andere Weisungen:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

- per **Post** im Original (unterschrieben) an Autobank Aktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel oder
- per **Email** als pdf Dokument mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 4 SVG an anmeldung.autobank@hauptversammlung.at.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: <https://www.autobank.at>