

Vollmacht und Weisung für die

außerordentliche 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: 19. Jänner 2021) 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, Schottenring 19, 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
1.	Beschlussfassungen über eine ordentliche Erhöhung des Grundkapitals (§§ 149 ff AktG) gegen Bareinlagen und Beschlussfassung über einen Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (§ 153 Abs 4 AktG).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Beschlussfassungen zu Änderungen der Satzung .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassungen über Geschäftsführungsmaßnahmen gemäß § 103 Abs 2 AktG.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals gemäß §§ 182 ff AktG durch Zusammenlegung von Stückaktien zur Deckung eines sonst auszuweisenden Bilanzverlusts und Einstellung eines Restbetrags in die gebundene Kapitalrücklage.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über den Widerruf der Bestellung von Herrn Eduard Unzeitig als Mitglied des Aufsichtsrats .	<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 _____

Bitte vollständig ausgefüllt senden bis **25. Jänner 2021 (Zeitpunkt des Eintreffens)**

- per **Post** an Autobank Aktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 73
- per **E-Mail** an den von Ihnen in der Vollmacht gewählten Stimmrechtsvertreter (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

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