

Vollmacht und Weisung

13. ordentliche Hauptversammlung der AUSTRIACARD HOLDINGS AG

abgehalten als **virtuelle Hauptversammlung**

30. Juni 2023, 10:00 Uhr (Wiener Zeit)

AUSTRIACARD
(HOLDINGS)

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Formular berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte nehmen Sie mit Ihrem depotführenden Kreditinstitut / Finanzdienstleister / Zentralverwahrer Kontakt auf und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 20. Juni 2023, 24:00 Uhr Wiener Zeit) zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung angemeldet werden.

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/n ich/wir, dass ich/wir die von der AUSTRIACARD HOLDINGS AG 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, 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

Adresse

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut / Finanzdienstleister / Zentralverwahrer

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 besonderen Stimmrechtsvertreter zur

- Ausübung meines/unseres Teilnahme- und Stimmrechts gemäß den folgenden Weisungen
- sowie gegebenenfalls Ausübung meines/unseres Antrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und dem Recht andere Aktionäre zu vertreten, sowie unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens (bitte ankreuzen; wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, ist die Vollmacht ungültig):

- Dipl.-Volksw., Dipl.-Jur. Florian Beckermann, LL.M.**
Interessenverband für Anleger IVA; beckermann.austriacard@hauptversammlung.at
- oder Dr. Christoph Dregger**
Rechtsanwalt; dregger.austriacard@hauptversammlung.at
- oder Dr. Sascha Schulz**
Rechtsanwalt; schulz.austriacard@hauptversammlung.at
- oder Mag. Gernot Wilfling**
Rechtsanwalt; wilfling.austriacard@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ **Stammaktien (ISIN AT0000A325L0)**
Stück (Bei Nichtangabe wird die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl bevollmächtigt)

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

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 demselben Beschlussvorschlag) erteilt wird, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

Es ist zu beachten, dass im Falle von Beschlussvorschlägen von Aktionären gemäß § 110 AktG ein neues Vollmachtsformular auf der Homepage zur Verfügung gestellt wird. Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022:			
	Nikolaos Lykos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Panagiotis Spyropoulos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands:			
7.	a. zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und 8 sowie Abs 1a und 1b AktG über die Börse, ein öffentliches Angebot oder außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. gemäß § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung eigener Aktien auch eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen, dies unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen zum Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre; und			
	c. das Grundkapital durch Einziehung dieser Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung herabzusetzen			
8.	Beschlussfassung über:			
	a. die Umstellung der Aktien der Gesellschaft von Nennbetrags- auf Stückaktien;			
	b. die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von derzeit EUR 18.176.934 um EUR 18.176.934 auf künftig EUR 36.353.868 aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von EUR 18.176.934 der gebundenen Kapitalrücklagen in Grundkapital (nominelle Kapitalerhöhung) unter gleichzeitiger Ausgabe zusätzlicher Aktien im Verhältnis 1:1; und	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. die entsprechende Änderung der Satzung in den Punkten 4.1, 4.2, 4.9 und 8.5.1.			
9.	Änderung der Satzung in den Punkten 3, 4.4, 7.5.3 und 8.3.6.	<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 27. Juni 2023, 16:00 Uhr Ortszeit Wien (Zeitpunkt des Einlangens)

- per **Post** an AUSTRIACARD HOLDINGS AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 50
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: <https://www.austriacard.com/hauptversammlung>