

Vollmacht und Weisung

14. ordentliche Hauptversammlung der AUSTRIACARD HOLDINGS AG
am 9. Juli 2024, 10:00 Uhr (Wiener Zeit),
in der Säulenhalle der Wiener Börse, Wallnerstraße 8, 1010 Wien

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: 29. Juni 2024, 24:00 Uhr Wiener Zeit) zur Teilnahme an der 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 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) die nachstehend genannte Person zur Ausübung meines/unseres Teilnahme- und Stimmrechts:

(Name/Firma und Anschrift des:der Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

für folgende Wertpapiere

Stammaktien (ISIN AT0000A325L0)

Stück (Bei Nichtangabe wird die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl bevollmächtigt)

Vollmacht und Weisung

14. ordentliche Hauptversammlung der AUSTRIACARD HOLDINGS AG
9. Juli 2024, 10:00 Uhr (Wiener Zeit)

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Ich/Wir erteilen dem:der Bevollmächtigten die Weisung mein/unser Stimmrecht auszuüben wie folgt (optional):

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jede einzelne Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt.

(Bitte innerhalb des Kästchens ☒ ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.	☐	☐	☐
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023:	☐	☐	☐
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.	☐	☐	☐
5.	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024, und (soweit erforderlich) des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024.	☐	☐	☐
6.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für den Vorstand und den Aufsichtsrat.	☐	☐	☐
7.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat.	☐	☐	☐
8.	Änderung der Satzung in Punkt 6.3.	☐	☐	☐

Allfällige andere Weisungen:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber:innen

Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 4. Juli 2024, 16:00 Uhr Ortszeit Wien (Zeitpunkt des Einlangens)

- per **Post/Kurier** 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 anmeldung.austriacard@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang, z.B. als PDF)

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