

## 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)**

**Herrn Dipl.-Volksw., Dipl.-Jur. Florian Beckermann, LL.M.**  
Interessenverband für Anleger IVA  
([beckermann.austriacard@hauptversammlung.at](mailto:beckermann.austriacard@hauptversammlung.at))

**zur Ausübung meines/unseres Teilnahme- und Stimmrechts gemäß den folgenden Weisungen, mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und dem Recht andere Aktionär:innen zu vertreten, sowie unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens:**

### 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

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.

| (Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden) |                                                                                                                                                                                                                                        | FÜR                      | GEGEN                    | ENTHALTEN                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 2023:                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.                                                                                                       | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.                                                                                                       | Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für den Vorstand und den Aufsichtsrat.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.                                                                                                       | Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.                                                                                                       | Änderung der Satzung in Punkt 6.3.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Allfällige andere Weisungen:

Bitte beachten Sie, dass Herr Dipl.-Volksw., Dipl.-Jur. Florian Beckermann, LL.M. keine Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder von Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennimmt.

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 beckermann.austriacard@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang, z.B. als PDF)

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