

Vollmacht und Weisung

15. ordentliche Hauptversammlung der AUSTRIACARD HOLDINGS AG
am 24. Juni 2025, 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: 14. Juni 2025, 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 Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

wobei die bevollmächtigte Person das Recht hat, Untervollmachten zu erteilen (bei Nichtzutreffen bitte streichen)

für folgende Wertpapiere

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

Vollmacht und Weisung

15. ordentliche Hauptversammlung der AUSTRIACARD HOLDINGS AG
24. Juni 2025, 10:00 Uhr (Wiener Zeit)

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Ich/Wir weise(n) hiermit den Stimmrechtsvertreter an mein/unser Stimmrecht wie folgt auszuüben:

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.

(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 2024	☐	☐	☐
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
5.	Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
6.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für den Vorstand und den Aufsichtsrat	☐	☐	☐
7.	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates	☐	☐	☐
8.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat	☐	☐	☐
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands:				
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);				
9.	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.				
10.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital 2025) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, einschließlich der Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung gemäß Punkt 4.9 der Satzung unter entsprechender Änderung von Punkt 4.9 der Satzung	☐	☐	☐
11.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
a. Beschlussfassung über die Reduktion der Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder, sodass diese künftig vier Mitglieder beträgt.		☐	☐	☐
b. Wahl von Nikolaos Lykos bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2026		☐	☐	☐
c. Wahl von Stefano Brusoni bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2026		☐	☐	☐

Allfällige andere Weisungen (insbesondere im Falle von weiteren Anträgen von Verwaltung oder Aktionären):

Vollmacht und Weisung

15. ordentliche Hauptversammlung der AUSTRIACARD HOLDINGS AG
24. Juni 2025, 10:00 Uhr (Wiener Zeit)

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 20. Juni 2025, 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 anmeldung.austriacard@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

oder Vorlage am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung.

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

Der/Die Stimmrechtsvertreter:in möge bitte zur Hauptversammlung (Registrierung) einen amtlichen Lichtbildausweis, wenn vorhanden eine Anmeldebestätigung oder Depotbestätigung (ggf. Kopie) des/der Vollmachtgeber:in und diese Vollmacht (ggf. Kopie) mitbringen. Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG behält sich vor, die Identität der zur Hauptversammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte dies nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden. Falls das Original der Vollmacht bereits an die oben angegebene Adresse gesendet wurde, erleichtert die Mitnahme einer Kopie dieser Vollmacht den Zutritt.