

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)

Herrn Dipl.-Volksw., Dipl.-Jur. Florian Beckermann, LL.M.
Interessenverband für Anleger IVA
(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)

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Ich/Wir weise(n) hiermit Herrn Dipl.-Volksw., Dipl.-Jur. Florian Beckermann, LL.M. 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	ENTHALTEN
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:				
9.	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);	☐	☐	☐
	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):

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.

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:innen

Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 20. Juni 2025, 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>.