

Vollmacht und Weisung

für die 35. ordentliche Hauptversammlung der Burgenland Holding Aktiengesellschaft

15. März 2024, 10:00 Uhr

Technologiezentrum Eisenstadt, Marktstraße 3, AT-7000 Eisenstadt

Wichtiger Hinweis: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung.

Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 5. März 2024, 24:00 MEZ) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 12. März 2024, 24:00 MEZ

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft 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, gegebenenfalls Aktiengattung, 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*:

Straße, Postleitzahl, Wohnort:

Geburtsdatum / Register, Registernr.:

Depotnummer:

Kreditinstitut:

E-Mail-Adresse:

(Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat)

* Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs für einen Sub-Bevollmächtigten ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis bei (z.B. vom Aktionär ausgestellte Vollmacht mit Untervollmachtsklausel).

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige/-n zur

- Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts,
- dies mit dem Recht, Sub-Vollmachten zu erteilen (*bitte streichen, wenn dies nicht gewünscht wird*)

unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens:

(Name/Firma und Anschrift des **Bevollmächtigten** in Blockbuchstaben)

für folgende Wertpapiere

Stück meiner Aktien (ISIN AT0000640552)

(falls keine Anzahl angegeben wird, bezieht sich die Vollmacht auf alle angemeldeten Stück)

Der Bevollmächtigte wird angewiesen, das Stimmrecht wie auf der folgenden Seite ersichtlich auszuüben.

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten (Kurzfassung)

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 wurde bzw. zu denen der Bevollmächtigte im Stimmverhalten nicht freigestellt wurde, wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten.

		WEISUNG			Frei im Stimmverhalten
		Für	Gegen	Enthaltung	
(Bitte innerhalb des Kästchens <input type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)					
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/23.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/24.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der Burgenland Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2022/23.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats der Burgenland Holding Aktiengesellschaft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Satzungsänderung in §§ 4, 8 (6) bis (12), 9 (3) bis (12) sowie 11 (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Wahlen in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:

Seitens der Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitens Aktionären	<input type="checkbox"/>	<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 14. März 2024, 16:00 Uhr MEZ (Zeitpunkt des Eintreffens)

- per Post an Burgenland Holding Aktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per Fax an +43 (0)1 8900 500 50
- per E-Mail an anmeldung.buho@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.buho.at/hauptversammlung