

Weisungsformular für die ordentliche Hauptversammlung der BAWAG Group AG im Studio 44, Rennweg 44, 1038 Wien am 30. April 2019, 11.00 Uhr

Wenn Sie im Vollmachtsformular der BAWAG Group AG Herrn Dr. Michael Knap, geboren am 18. Mai 1944, als von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter für Ihre Aktien ausgewählt haben, können Sie mit diesem Formular Ihre Weisungen an Herrn Dr. Knap erteilen. Die Weisungen werden der BAWAG Group AG im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt gegeben.

Wenn kein Antragsteller genannt ist, handelt es sich bei den nachstehenden Beschlussvorschlägen gem. § 108 Abs. 1 AktG um jene des Vorstands und des Aufsichtsrats, beziehungsweise nur des Aufsichtsrats. Sollte zu einem Beschlussvorschlag eines Tagesordnungspunkts über einzelne Gegenstände dieses Vorschlages gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Punkt erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Bei zusätzlichen Tagesordnungspunkten oder neuen oder geänderten Beschlussvorschlägen, welche im vorliegenden Weisungsformular nicht enthalten sind, kann sich Herr Dr. Knap der Stimme enthalten. Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, kann sich Herr Dr. Knap der Stimme enthalten.

Weisungsgeber (Aktionär)

Vorname, Familienname / Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum, Registernr.

Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer oder E-Mail)

Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

	Für den Beschluss- vorschlag	Gegen den Beschluss- vorschlag	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<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 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ermächtigung des Vorstands			
6. a. zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG über die Börse, ein öffentliches Angebot oder außerbörslich, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), b. gemäß § 65 Absatz 1b AktG für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen, dies unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen zum Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre, c. das Grundkapital durch Einziehung dieser Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung herabzusetzen, d. all dies (Punkte a. bis c.) unter Widerruf der entsprechenden Ermächtigung laut Tagesordnungspunkt 3 der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 15. September 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der Einziehung von durch die Gesellschaft noch zu erwerbenden eigenen Aktien gemäß § 192 Absatz 3 iVm § 65 Absatz 1 Z 6 AktG von derzeit EUR 100.000.000,00 um bis zu EUR 20.000.000,00 auf bis zu EUR 80.000.000,00, wobei der Erwerb der einzuziehenden Aktien auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss) erfolgen darf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Einführung eines neuen Genehmigten Kapitals gemäß § 169 AktG um bis zu EUR 40.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und die dementsprechende Anpassung der Satzung in Punkt 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 Absatz 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 10.000.000,00 und die dementsprechende Anpassung der Satzung in Punkt 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 Abs 2 AktG zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 Abs 2 AktG zur Ausgabe von Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechten oder anderen unter § 174 AktG fallenden Instrumenten unter Bezugsrechtsausschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Änderungen der Satzung in Punkt 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Herr Dr. Knap ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen eine Vollmacht zurückzuweisen, insbesondere dann, wenn eine Vollmacht an einem Mangel leidet. Herr Dr. Knap wird versuchen, den Vollmachtgeber rechtzeitig vor der Hauptversammlung darüber zu informieren, wenn ihm ein Kommunikationsweg (Telefon, E-Mail, etc.) bekanntgegeben wurde und die Information über diesen in der erforderlichen Zeit möglich ist.

Sollte zu diesem Weisungsformular keine Vollmacht an Herrn Dr. Knap (siehe erster Absatz dieses Weisungsformulars) existieren, kann Herr Dr. Knap das Stimmrecht nicht ausüben und demnach nicht weisungsgemäß abstimmen.

Sollte die Vollmacht an Herrn Dr. Knap widerrufen werden, verliert auch das Weisungsformular seine Gültigkeit. Der Vollmachtwiderruf muss Herrn Dr. Knap an eine der unten genannten Adressen zugesandt werden. Bei einem Widerruf am Tag der Hauptversammlung muss auf die abgegebene Weisung gemäß diesem Weisungsformular gesondert hingewiesen werden.

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte ausgefüllt bis 29. April 2019 (Einlangen bis spätestens 16.00 Uhr Wiener Zeit) senden an

- per **Post** an Dr. Michael Knap, c/o IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, Österreich
- per **Fax** an +43-1-8763343-39
- per **E-Mail** an michael.knap@iva.or.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)