



Vollmacht

für die ordentliche Hauptversammlung der BAWAG Group AG
am Sitz der Gesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, Turm 17, 1. Stock
27. August 2021 um 10.00 Uhr (Wiener Zeit)

**HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung.
Beauftragen Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut zur Ausstellung einer Depotbestätigung gem. § 10a Aktiengesetz
Nachweisstichtag: 17. August 2021
Übermittlung der Vollmacht: bis 26. August 2021, 16.00 Uhr Wiener Zeit**

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

1 Vollmachtgeber (Aktionär)

Vorname, Familienname / Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

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

Kennwort (dient der Authentifizierung Ihrer Identität gegenüber dem besonderen Stimmrechtsvertreter)

2 Vollmachtserteilung (für den besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV)

Ich/Wir bevollmächtige(n) nachstehenden besonderen Stimmrechtsvertreter zur Ausübung aller Aktionärsrechte mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussantrag keine Weisung, oder eine unklare Weisung vor, wird sich der besondere Vertreter der Stimme enthalten. **Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:**

- Mag. Ewald Oberhammer**
pA Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, Karlsplatz 3/1, A-1010 Wien, Österreich
E-mail: oberhammer.bawaggroup@hauptversammlung.at
- Dr. Lukas Röper, LL.M.**
pA PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Julius-Raab-Platz 4, A-1010 Wien, Österreich
E-mail: roeper.bawaggroup@hauptversammlung.at
- Dr. Daniel Reiter**
pA bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH, Enzersdorferstraße 4 A-2340 Mödling, Österreich
E-mail: reiter.bawaggroup@hauptversammlung.at
- Mag. Gernot Wilfling**
pA Müller Partner Rechtsanwälte GmbH, Rockhgasse 6, A-1010 Wien, Österreich
E-mail: wilfling.bawaggroup@hauptversammlung.at

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

3 für folgende Wertpapiere

Stückaktien (ISIN AT0000BAWAG2)

Berechtigung zur Teilnahme, Stimmabgabe und Ausübung der sonstigen
Aktionärsrechte.

Stück*

* bei Nichtangabe gilt die in der Depotbestätigung oder im Aktienbuch genannte Stückzahl als von der Vollmacht erfasst

4

Einschränkungen der Vollmacht:

5

Weisungen (für die am 27. August 2021 stattfindende ordentliche Hauptversammlung)

Der besondere Stimmrechtsvertreter wird angewiesen, mein/unser Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben:

Beschlussvorschläge der Verwaltung laut Tagesordnung (Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
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 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<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 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Änderung der Satzung in Punkt 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
a.	Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats auf sechs Kapitalvertreter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	Wahl von Frau Gerrit Schneider in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	Wahl von Frau Tamara Kapeller in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	Wiederwahl von Herrn Egbert Fleischer in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	Wiederwahl von Herrn Kim Fennebresque in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.	Wiederwahl von Herrn Adam Rosmarin in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands			
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),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 9 der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30.10.2020.			

Andere Beschlussgegenstände

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

Sollten im Rahmen der Hauptversammlung neue oder geänderte Anträge durch die Verwaltung oder durch einen oder mehrere Aktionäre gestellt werden, beauftrage(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen:

FÜR Anträge der Verwaltung und GEGEN Anträge von Aktionären	FÜR Anträge der Aktionäre und GEGEN Anträge der Verwaltung	ENTHALTUNG
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem 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 und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, und wenn bzgl eines Beschlussvorschlages keine Weisung erteilt wurde, wird sich der besondere Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Werden nach Übermittlung des Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Sonstige Weisungen (z.B. für Anträge und Widersprüche)

Wenn dieses Feld frei bleibt, werden vom besonderen Stimmrechtsvertreter keine Beschlussanträge gestellt und/oder Widersprüche erhoben.

6

7

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Unterschrift

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte ausgefüllt zurücksenden bis 26. August 2021 (Einlangen bis spätestens 16.00 Uhr Wiener Zeit)

- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang in TIF, PDF, etc.)
- per **Post / Kurierdienst** an BAWAG Group AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Österreich
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 82
- per **SWIFT**: BAWAATWW (Message Type MT598 oder Type MT599 in Feld 20 „HV BAWAG“ sowie in Feld 77E bzw. 79 unbedingt „ISIN AT0000BAWAG2“ im Text angeben)