

## VOLLMACHT

Als Aktionär der Wiener Privatbank SE (die Gesellschaft) bevollmächtigte/n ich/wir hiermit

Herrn Dr. Michael Knap  
c/o IVA Interessenverband für Anleger  
1130 Wien, Feldmühlgasse 22

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE, 1010 Wien (FN 84890p, ISIN AT0000741301), am 08. Juni 2022, um 10:00 Uhr, Wiener Zeit, Hotel Intercontinental Wien, Johannesgasse 28, 1030 Wien, zu vertreten und das Stimmrecht gemäß nachstehenden Weisungen für mich/uns auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf ..... Stück meiner/unsere Aktien.

(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

## WEISUNGEN

Bitte erteilen Sie zu jedem Abstimmungspunkt eine Weisung!

Zu jedem Abstimmungspunkt darf nur eine Weisung erteilt werden!

Der Stimmrechtsvertreter stimmt nur gemäß Ihren Weisungen. Sollte keine oder keine eindeutige Weisung zum Abstimmungspunkt vorliegen, wird der Stimmrechtsvertreter sich insoweit der Stimme enthalten. Bei unvorhergesehenen Anträgen, z. B. bei Verfahrensanträgen, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Diese Vollmacht ist widerruflich.

Ich/wir weise(n) den Stimmrechtsvertreter an, gemäß nachstehenden (durch Markierung der jeweils vorgesehenen Felder erteilten) Vorgaben abzustimmen:

**TAGESORDNUNGSPUNKTE**

		Für	Gegen	Enthaltung
		den Vorschlag der Verwaltung		
1.	Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichts, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag gemäß § 96 AktG sowie Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG.	<b>KEINE ABSTIMMUNG</b>		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns.			
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021.			
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021.			
5.	Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023.			
6.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik der Wiener Privatbank SE (Vergütungspolicy).			
7.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2021 der Wiener Privatbank SE.			
8.	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.			
9.	<p>Beschlussfassung über die Änderung des § 6 Absatz 4 der Satzung der Wiener Privatbank SE.</p> <p><i>§ 6 Absatz 4 der Satzung soll um folgenden Satz ergänzt werden:</i></p> <p><i>Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung des Vorstandes die Beschlussfähigkeit und die Beschlussfassung (Präsenz- und Konsensquorum) des Vorstands im Rahmen der gesetzlich zulässigen Vorgaben regeln und kann, sofern ein Vorsitzender des Vorstandes bestellt sein sollte, das Dirimierungsrecht gemäß § 70 Abs 2 AktG ausschließen.</i></p>			
10.	Wahl in den Aufsichtsrat.			

---

(Name/Firma und Anschrift/Sitz des Aktionärs in BLOCKBUCHSTABEN)

---

(Ort, Datum)

---

(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

#### HINWEISE:

Für eine wirksame Bevollmächtigung darf ausschließlich dieses Formular verwendet werden. Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht **auf einem der folgenden Wege bis spätestens 07. Juni 2022, 17:00 Uhr, Wiener Zeit:**

- **per Post/Kurierdienst:** HV-Veranstaltungsservice GmbH treuhändig,  
Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- **per E-Mail:** [knap.wienerprivatbank@hauptversammlung.at](mailto:knap.wienerprivatbank@hauptversammlung.at) (Vollmacht als PDF-Anhang)
- **mittels SWIFT:** GIBAATWGGMS (MT598 oder MT599; bitte ISIN AT0000741301 im Text angeben); Hinweis der Redaktion: Ohne ISIN ist die Zuordnung der Vollmacht nicht möglich.
- **Hinweis:** Vollmachten werden auch **per Telefax** akzeptiert: +43 (0)1 8900 500 96

---

Die Vollmacht kann stattdessen auch persönlich bei Registrierung am Tag der Hauptversammlung überreicht werden.

Bitte beachten Sie, dass der Gesellschaft auch im Fall der Bevollmächtigung für eine Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, eine Depotbestätigung spätestens am dritten Werktag (02. Juni 2022) vor der Hauptversammlung zugehen muss. **BITTE LEGEN SIE DIESER VOLLMACHT EINE KOPIE DER DEPOTBESTÄTIGUNG BEI!**

Andernfalls benötigt die Gesellschaft von Ihnen folgende weitere Angaben, damit diese Vollmacht der vom Kreditinstitut ausgestellten Depotbestätigung eindeutig zugeordnet werden kann:

- bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen Personen: Register und Registernummer (falls vorhanden):

---

— Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird:

---

— Depotnummer:

---

— Bankleitzahl oder BIC:

---

Die Depotnummer wird vertraulich behandelt und scheint nicht im Teilnehmerverzeichnis auf.