

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 03. Juni 2019, um 10:00 Uhr, Wiener Zeit, Hotel de France Wien, Schottenring 3, 1010 Wien, zu vertreten und das Stimmrecht gemäß nachstehenden Weisungen für mich/uns auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf Stück meiner/unserer 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 2018 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichts, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag gemäß § 96 AktG sowie Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG.	KEINE ABSTIMMUNG		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns.			
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.			
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018.			
5.	Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020.			
6.	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018.			

 (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 31. Mai 2019, 17:00 Uhr, Wiener Zeit:**

- **per Post/Kurierdienst:** HV-Veranstaltungsservice GmbH treuhändig,
Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
 - **per E-Mail:** anmeldung.wienerprivatbank@hauptversammlung.at (Depotbestätigung als PDF-Anhang mit qualifizierter elektronischer Signatur gem. §4 Abs. 1 SVG)
 - **mittels SWIFT:** GIBAAWGGMS (MT598; 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 (28. Mai 2019) 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.