

I. Vollmacht

für die 143. ordentliche Hauptversammlung der
Oberbank AG, 16. Mai 2023, 10:00 Uhr, MESZ

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweistichttag: 6. Mai 2023) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 11. Mai 2023, 24:00 Uhr, MESZ (Einlangen Depotbestätigungen)

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.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

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

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.

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur Ausübung aller Rechte, die mir/uns als Aktionär zustehen, insbesondere des Stimmrechts, mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung.

Werden beide Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:

- Dr. Michael Knap, Ehrenpräsident des IVA**
Oberbank AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel;
E-Mail: knap.oberbank@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Mag. Gernot Wilfling**
Oberbank AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel;
E-Mail: wilfling.oberbank@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ **Aktien (ISIN AT0000625108)**

Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die 143. ordentliche Hauptversammlung der Oberbank AG, 16. Mai 2023, 10:00 Uhr, MESZ

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
Beschlussvorschläge der Verwaltung				
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022, des Berichts des Aufsichtsrats, des (konsolidierten) nichtfinanziellen Berichts sowie des (konsolidierten) Corporate Governance - Berichts; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2022	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Verwendung des im Jahresabschluss 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022			
	a) Entlastung von Dr. Franz Gasselsberger, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Entlastung von Mag. Dr. Josef Weißl, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Entlastung von Mag. Florian Hagenauer, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Entlastung von Martin Seiter, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022			
	a) Entlastung von Dr. Andreas König	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Entlastung von Mag. Dr. Martin Zahlbruckner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Entlastung von Mag. Hannes Bogner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Entlastung von Gerhard Burtscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Entlastung von Mag. Alina Czerny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Entlastung von Dr. Stephan Koren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) Entlastung von Univ.-Prof. Dr. Barbara Leitl-Staudinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h) Entlastung von Alfred Leu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i) Entlastung von DI Franz-Peter Mitterbauer, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j) Entlastung von Dipl.-Ing. Stefan Pierer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k) Entlastung von Mag. Gregor Pilgram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l) Entlastung von Dr. Barbara Steger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	m) Entlastung von Dr. Herta Stockbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	n) Entlastung von Wolfgang Pischinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o) Entlastung von Susanne Braun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	p) Entlastung von Alexandra Grabner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	q) Entlastung von Elfriede Höchtel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	r) Entlastung von Sven Zeiss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	a) Wahl von Mag. Alina Czerny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Wahl von Dr. Martin Zahlbruckner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wahl des Bankprüfers für die Zweigniederlassung Slowakei für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vergütungspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des zu konstituierenden Nachhaltigkeitsausschusses für das Geschäftsjahr 2023 und die folgenden Geschäftsjahre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1:2, wodurch die Anzahl der Aktien auf 70.614.600 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,50 entfällt sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Änderung von § 4 Abs 2, 3 und 4 sowie § 8 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Zusätzlich von UniCredit Bank Austria AG und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
beantragter Tagesordnungspunkt**

13.	Minderheitsverlangen auf Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gemäß § 134 AktG	Keine Beschlussfassung erforderlich
-----	--	-------------------------------------

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, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Es ist zu beachten, dass im Falle von Beschlussvorschlägen von Aktionären gemäß § 110 AktG ein neues Vollmachtsformular auf der Homepage zur Verfügung gestellt wird.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Sonstige Weisungen:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt bis 15. Mai 2023, 15:00 Uhr, MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) senden

- per **Post** an Oberbank AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500-50
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Am Tag der Hauptversammlung: ausschließlich **persönlich** - vor als auch während der Hauptversammlung am Versammlungsort

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