

**STIMMZETTEL FÜR DIE ABSTIMMUNG PER BRIEF
GEMÄSS § 19 DER SATZUNG UND § 127 AKTG**



für die ordentliche Hauptversammlung der **Österreichische Post Aktiengesellschaft** mit dem Sitz in Wien, FN 180219 d, am **15. April 2015**.

Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung, stimme(n) aber per Brief ab wie unten angegeben.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, sollte zu einem Tagesordnungspunkt über einzelne Beschlussgegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Punkt abgegebene Briefwahlstimme entsprechend für jeden einzelnen Beschlussgegenstand.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass unter „Beschlussvorschlag“ die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 108 Abs 1 AktG zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 12 bzw die Beschlussvorschläge von Aktionären gem § 110 AktG zu verstehen sind, wie sie gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.post.at/ir zum Download zur Verfügung stehen.

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen)

Punkte der Tagesordnung	Für den Beschlussvorschlag	Gegen den Beschlussvorschlag	Stimm- enthaltung	Wider- spruch
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen in den Aufsichtsrat				
Wahl Kandidat 1: Dr. Erich Hampel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl Kandidat 2: Dr. Edith Hlawati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl Kandidat 3: Dr.-Ing. Peter E. Kruse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl Kandidat 4: Chris E. Muntwyler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl Kandidat 5: Mag. Markus Pichler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl Kandidat 6: Prof. Elisabeth Stadler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl Kandidat 7: Mag. Edeltraud Stiftinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl Kandidat 8: Dr. Herta Stockbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in				
a) § 2 „Gegenstand des Unternehmens“,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) § 9 „Zusammensetzung des Aufsichtsrats“,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) § 11 „Aufsichtsratssitzungen – Tagesordnung, Einberufung“ sowie § 12 „Aufsichtsrat – Beschlussfähigkeit, Verhandlungen“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über				
a) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2015]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gem § 153 Abs 6 AktG,				
ii) mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts,				
iii) mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen, und				
b) die Änderung und Ergänzung der Satzung durch einen neuen § 5 „a) Genehmigtes Kapital“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands				
a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,				
c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen				
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Finanzinstrumente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Beschlussfassung über
- a) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft [Bedingtes Kapital 2015]
- i) zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten gem § 159 Abs 2 Z 1 AktG,
- ii) zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer und leitende Angestellte der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens gem § 159 Abs 2 Z 3 AktG
- und
- b) die Änderung und Ergänzung der Satzung durch einen neuen § 5 „b) Bedingtes Kapital“

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass **Voraussetzung** für die Abstimmung per Brief der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist, d.h., **dass der Gesellschaft eine Depotbestätigung** gemäß § 10a AktG **spätestens am 10. April 2015** gemäß den Bestimmungen der Einberufung unter einer der dort genannten Adressen **zugeht**.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass ich/wir auf diesem Stimmzettel gleichzeitig auch vorsorglich Widerspruch gegen die in der Hauptversammlung zu fassende Beschlüsse erklären kann (können) und zwar durch ankreuzen eines Kästchens beim betreffenden Punkt der Tagesordnung. Eine darüber hinaus gehende Möglichkeit des Widerspruchs habe(n) ich/wir nicht.

* _____
Name/Firma

* _____
Vorname

* _____
Wohnort/Sitz

* _____
Geburtsdatum/Firmenbuchnummer

* _____
Anzahl der Aktien

* _____
Depotführendes Kreditinstitut

Depotnummer

* _____
Unterschrift/firmenmäßige Fertigung in vertretungsberechtigter Anzahl

* In jedem Fall vollständig auszufüllen

Bitte senden Sie dieses Formular bis zum **10. April 2015 (Posteingang)** ausgefüllt und versehen mit der Originalunterschrift per Post an Notar Dr. Rupert Brix, Seilerstätte 28, 1010 Wien, Kennwort: Briefwahl Hauptversammlung Österreichische Post Aktiengesellschaft. (Verspätet eingelangte Stimmzettel werden nicht geöffnet und können nicht berücksichtigt werden.)