

## VOLLMACHT

Als Aktionär der Österreichische Post Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

**Dr. Michael Knap,**

**Vize-Präsident des Interessenverband für Anleger (IVA)**

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Österreichische Post Aktiengesellschaft, 1030 Wien (FN 180219 d, ISIN AT0000APOST4), am 15. April 2015, um 10.00 Uhr, Halle F der Wiener Stadthalle, Vogelweidplatz 14, 1150 Wien, zu vertreten und in meinem/unserem Namen das Stimmrecht, auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf ..... Stück meiner Aktien auf meinem Depot mit der Nummer ..... bei ..... (Name des Kreditinstitutes). (Wenn Sie diese Felder frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die von einem oder mehreren depotführenden Kreditinstituten eine Depotbestätigung auf den Nachweistichttag ausgestellt wird.) Die Erteilung von Untervollmacht ist dem Bevollmächtigten gestattet.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts über das Geschäftsjahr 2014
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015
7. Wahlen in den Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in
  - a) § 2 „Gegenstand des Unternehmens“,
  - b) § 9 „Zusammensetzung des Aufsichtsrats“,
  - c) § 11 „Aufsichtsratssitzungen – Tagesordnung, Einberufung“ sowie § 12 „Aufsichtsrat – Beschlussfähigkeit, Verhandlungen“
9. Beschlussfassung über
  - a) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2015]
    - 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“
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),
  - 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
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 erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 12, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats bzw die Beschlussvorschläge von Aktionären gem § 110 AktG, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.post.at/ir](http://www.post.at/ir) zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung ist die Vollmacht ungültig).

**TOP 2**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 3**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 4**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 5**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 6**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 7**

**Wahl Kandidat 1: Dr. Erich Hampel**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Wahl Kandidat 2: Dr. Edith Hlawati**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Wahl Kandidat 3: Dr.-Ing. Peter E. Kruse**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Wahl Kandidat 4: Chris E. Muntwyler**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Wahl Kandidat 5: Mag. Markus Pichler**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Wahl Kandidat 6: Prof. Elisabeth Stadler**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Wahl Kandidat 7: Mag. Edeltraud Stiftinger**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Wahl Kandidat 8: Dr. Herta Stockbauer**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 8**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 9**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 10**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 11**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 12**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung durch den Stimmrechtsvertreter 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.

---

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

---

(Ort, Datum) (Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung / Nachbildung der Namensunterschrift)

**HINWEISE:**

**Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht bis 14. April 2015, 16.00 Uhr:**

Per Telefax: +43 (0) 1 8900 500 – 75

Per E-Mail: [anmeldung.post@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.post@hauptversammlung.at), wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist

Per Post: c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH  
Kennwort: Post HV  
Köppel 60, 8242 St. Lorenzen/Wechsel