

**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 **20. April 2017**.

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 8 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](http://www.post.at/ir) zum Download zur Verfügung stehen.

(Bitte innerhalb des Kästchens  ankreuzen)

Punkte der Tagesordnung	(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen)			
	Für den Beschlussvorschlag	Gegen den Beschlussvorschlag	Stimm- enthaltung	Wider- spruch
2. Beschlussfassung über die Verwendung des 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 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über				
a) die Änderung der Satzung in § 18 Abs 2 („Hauptversammlung-Teilnahme“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die Ergänzung der Satzung um einen neuen § 25 („Gerichtsstand“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Erneute 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,				
d) unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 15. April 2015 zum 10. Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien				

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 14. April 2017** 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.

**Bitte nachstehende Angaben vollständig ausfüllen, danke!**

Name/Firma \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Wohnort/Sitz \_\_\_\_\_ Geburtsdatum/Firmenbuchnummer \_\_\_\_\_

Anzahl der Aktien \_\_\_\_\_ Depotführendes Kreditinstitut \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Depotnummer \_\_\_\_\_

Unterschrift/firmenmäßige Fertigung in vertretungsberechtigter Anzahl

Bitte senden Sie dieses Formular bis zum **14. April 2017 (Posteingang)** ausgefüllt und versehen mit der Originalunterschrift per Post an Notar Dr. Rupert Brix, an dessen Postfach 170, 1011 Wien.

(Verspätet eingelangte Stimmzettel werden nicht geöffnet und können nicht berücksichtigt werden.)