



I. Vollmacht

für die ordentliche Hauptversammlung der
Österreichische Post Aktiengesellschaft, 21. April 2022, 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 (Nachweisstichtag: 11. April 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 15. April 2022, 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 Aktiegattung, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionär*innenrechte 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 Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der*die Vollmachtgeber*in(nen) Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär*in, sondern als Vertreter*in eines*einer Aktionär*in ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis (von dem*der Aktionär*in ausgestellte Vollmacht, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgende*n unabhängigen Stimmrechtsvertreter*in zur

- **Ausübung des Stimmrechts**
- **sowie Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der*die Vertreter*in der Stimme enthalten.

Wird mehr als ein*e Stimmrechtsvertreter*in angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem*der Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:

- Rechtsanwältin Dr. Marie-Agnes Arlt, LL.M.**
1010 Wien, Ebendorferstraße 6/10; arlt.post@hauptversammlung.at
- oder Dr. Michael Knap**
1130 Wien, Feldmühlgasse 22; knap.post@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, LL.M.**
1010 Wien, Karlsplatz 3/1; oberhammer.post@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Renner, LL.M.**
1010 Wien, Gonzagagasse 11; renner.post@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

Post-Aktien (ISIN AT0000APOST4)
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die ordentliche Hauptversammlung der
Österreichische Post Aktiengesellschaft, 21. April 2022, 10:00 Uhr MESZ

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der*die Vertreter*in wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben:

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
Beschlussvorschläge der Verwaltung				
1.	Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des nichtfinanziellen Berichts und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<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"/>
6.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	Wahl Kandidatin 1: Felicia Kölliker, MA, EMBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Kandidatin 2: Univ.-Prof. Dr. Sigrid Stagl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Kandidatin 3: Carola Wahl, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	a) zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 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) gemäß § 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 Aktionär*innen zu beschließen,			
	c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.			
10.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 2 „Unternehmensziele, Gegenstand des Unternehmens“ sowie die Änderung der Satzung in § 18 „Hauptversammlung – Teilnahme“ durch Ergänzung um einen neuen Absatz 4 (Fernteilnahme) und Änderung der Satzung in § 20 „Hauptversammlung – Stimmrecht, Beschlüsse“ um die neuen Absätze 5 bis 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andere Beschlussgegenstände (Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		Für die Beschluss- anträge	Gegen die Beschluss- anträge	Enthaltung
Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines*einer oder mehrerer Aktionär*innen in der Hauptversammlung beauftrage ich den*die Stimmrechtsvertreter*in jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung beauftrage ich den*die Stimmrechtsvertreter*in jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

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 (z.B. für Anträge und Widersprüche):

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber*innen

Bitte vollständig ausgefüllt bis 19. April 2022, 16:00 Uhr MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) senden

- per **Post** an Österreichische Post Aktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500 - 75
- per **E-Mail** an die bei Ihrem*Ihrer oben gewählten Stimmrechtsvertreter*in angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: **post.at/ir**