



## VOLLMACHT

Als Aktionär\*in der Österreichische Post Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

**Florian Beckermann,  
Interessenverband für Anleger (IVA)**

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Österreichische Post Aktiengesellschaft, Wien (FN 180219 d, ISIN AT0000APOST4), am 18. April 2024, um 10:00 Uhr, in der Halle F der Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, zu vertreten und in meinem/unserem Namen das Stimmrecht, auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf ..... Stück meiner Aktien auf meinem/unserem 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 Nachweisstichtag ausgestellt wird.) Die Erteilung von Untervollmacht ist der\*dem Bevollmächtigten gestattet.

Insbesondere ermächtige(n) ich/wir die\*den oben genannten Bevollmächtigte\*n zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

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 über das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
8. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
9. Wahlen in den Aufsichtsrat
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 14 Abs 1 „Aufsichtsrat – Vergütung“ und über die Änderung der Satzung durch Einfügung einer neuen Bestimmung § 20a „Virtuelle/hybride Hauptversammlung“
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands
  - 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.



Ich/Wir erteile(n) der\*dem oben genannten Bevollmächtigte\*n die Weisung, bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 11, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats bzw. die Beschlussvorschläge von Aktionär\*innen gem § 110 AktG, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter [post.at/investor](http://post.at/investor) 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**

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**

**Kandidatin 1: Felicia Kölliker, MA, EMBA**

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

**Kandidatin 2: Mag. Maria Zesch**

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"/>



Im Falle eines noch unbekanntem neuen oder geänderten Antrags durch eine\*n Aktionär\*in während der Hauptversammlung beauftrage(n) ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, gemäß der folgenden Instruktion zu stimmen:

- Ja (Zustimmung zu einem solchen noch unbekanntem Antrag)
- Nein (Ablehnung eines solchen noch unbekanntem Antrags)
- Stimmenthaltung

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 15. April 2024 (24:00 Uhr, MESZ) gemäß den Bestimmungen der Einberufung unter einer der dort genannten Adressen zugeht.

---

(Name/Firma und Anschrift/Sitz des\*der Aktionär\*in in Blockbuchstaben)

---

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des\*der Aktionär\*in oder Nachbildung der Namensunterschrift)

#### **HINWEISE:**

**Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht bis spätestens 17. April 2024, 16:00 Uhr (MESZ):**

Per E-Mail: [anmeldung.post@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.post@hauptversammlung.at)  
(Vollmachten bitte im Format PDF)

Per Post oder Boten: Österreichische Post Aktiengesellschaft  
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH  
8242 St. Lorenzen/Wechsel, Köppel 60

Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 – 50

#### **Information für Aktionär\*innen zur Datenverarbeitung**

Die Österreichische Post Aktiengesellschaft verarbeitet die oben angeführten personenbezogenen Daten gem. §10a Abs 2 Aktiengesetz und auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze um den Aktionär\*innen die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionär\*innen ist für die Teilnahme von Aktionär\*innen und deren Vertreter\*innen an der Hauptversammlung zwingend



erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Österreichische Post Aktiengesellschaft die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Die Dienstleister\*innen der Österreichische Post Aktiengesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Österreichische Post Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Österreichische Post Aktiengesellschaft.

Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf der Internetseite der Österreichische Post Aktiengesellschaft unter [post.at/i/c/datenschutz-business](https://post.at/i/c/datenschutz-business) zu finden.

Allgemeine Informationen über die Verwendung von Daten bei der Österreichischen Post AG finden Sie auf unserer Homepage auf [post.at/datenschutz](https://post.at/datenschutz).

Bei Datenschutzanliegen können Sie uns jederzeit über das Kontaktformular unter [datenschutz-anfrage.post.at](https://datenschutz-anfrage.post.at), unter der Anschrift Postkundenservice z.H. Datenschutzbeauftragte, Bahnsteggasse 17-23, 1210 Wien oder per E-Mail an [team-datenschutz@post.at](mailto:team-datenschutz@post.at) kontaktieren. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter Punkt 8 der Datenschutzhinweise. Gerne können wir Ihnen das in diesem Schreiben angeführte und online verfügbare Dokument in der aktuell geltenden Fassung ausgedruckt postalisch zusenden, sofern Sie das wünschen.