

STIMMZETTEL



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 **9. April 2025**.

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 11 bzw die Beschlussvorschläge von Aktionär*innen gemäß § 110 AktG zu verstehen sind, wie sie gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter post.at/investor unter dem Menüpunkt „Hauptversammlung“ 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 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 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<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 sowie des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahlen in den Aufsichtsrat				
Wahl Kandidatin 1: Mag. Huberta Gheneff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl Kandidat 2: Eric Malitzke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl Kandidatin 3: Christiane Wenckheim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 17. Juni 2020,				
b) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2025]				
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				
c) die Änderung der Satzung in § 5 a „Genehmigtes Kapital“				



Punkte der Tagesordnung	Für den Beschluss- vorschlag	Gegen den Beschluss- vorschlag	Stimm- enthaltung	Wider- spruch
10. 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) den Widerruf der in der Hauptversammlung vom 17. Juni 2020 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals [Bedingtes Kapital 2020] unter gleichzeitiger Ersetzung durch die neuerliche bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten [Bedingtes Kapital 2025] und				
b) die Änderung der Satzung in § 5 b „Bedingtes Kapital“				

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass **Voraussetzung** für die Abstimmung per Brief der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweistichtag (**30. März 2025**) ist und, **dass der Gesellschaft eine Depotbestätigung** gemäß § 10a AktG **spätestens am 4. April 2025 (24:00 Uhr, MESZ)** 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 fassenden 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 **4. April 2025 (Posteingang)** ausgefüllt und versehen mit der Originalunterschrift per Post an Notar Dr. Rupert Brix, an dessen Postfach 29, 8230 Hartberg. (Verspätet eingelangte Stimmzettel werden nicht geöffnet und können nicht berücksichtigt werden.)

Information für Aktionär*innen zur Datenverarbeitung

Die Österreichische Post Aktiengesellschaft verarbeitet die oben angeführten personenbezogenen Daten gemäß § 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 zu finden. Allgemeine Informationen über die Verwendung von Daten bei der Österreichischen Post AG finden Sie auf unserer Homepage unter post.at/datenschutz. Bei Datenschutzanliegen können Sie uns jederzeit über das Kontaktformular unter datenschutzanfrage.post.at, unter der Anschrift Post-Kundenservice z.H. Datenschutzbeauftragte, Bahnsteggasse 17-23, 1210 Wien oder per E-Mail an 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.