



## VOLLMACHT

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

**Dr. Michael Knap,  
Interessenverband für Anleger (IVA)**

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Österreichische Post Aktiengesellschaft, Wien (FN 180219 d, ISIN AT0000APOST4), am 9. April 2025, um 10:00 Uhr, in der Aula der Wissenschaften, 1010 Wien, Wollzeile 27a, 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 dem Bevollmächtigten gestattet.

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

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht inklusive nichtfinanzielle Erklärung, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts über das Geschäftsjahr 2024
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2025
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
8. Wahlen in den Aufsichtsrat
9. Beschlussfassung über
  - 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“
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 des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Finanzinstrumente
11. Beschlussfassung über



- 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 erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten 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**

**Kandidatin 1: Mag. Huberta Gheneff**

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

**Kandidat 2: Eric Malitzke**

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

**Kandidatin 3: Christiane Wenckheim**

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"/>

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 (30. März 2025) ist, d.h., 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.

---

(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 8. April 2025, 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 [datenschutzanfrage.post.at](https://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](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.