

I. Vollmacht

für die 82. ordentliche Hauptversammlung der BKS Bank AG,
17. Mai 2021, 10:00 Uhr, Wiener Zeit, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

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: 7. Mai 2021) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 11. Mai 2021, 24:00 Uhr, Wiener Zeit (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 Aktionärsrechte 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 Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

[Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.]

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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 Vertreter der Stimme enthalten.

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

- Dr. Michael Knap, Vizepräsident des IVA**
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien; knap.bks@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.**
ARES-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien; nauer.bks@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer**
Karlsplatz 3/1, 1010 Wien; oberhammer.bks@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel**
Schottenring 14, 1010 Wien; temmel.bks@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ **Aktien (ISIN AT0000624705)**
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die 82. ordentliche Hauptversammlung der
BKS Bank AG, 17. Mai 2021, 10:00 Uhr, Wiener Zeit, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der Vertreter 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 festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrates; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2020 sowie des nichtfinanziellen Berichtes und des Corporate Governance Berichtes	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Verwendung des im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020			
	a) Entlastung von Mag. Dr. Herta Stockbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Entlastung von Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Entlastung von Mag. Alexander Novak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020			
	a) Entlastung von Gerhard Burtscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Entlastung von Univ. Prof. Dr. Sabine Umik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Entlastung von Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Entlastung von Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Entlastung von Kom.-Rat Dr. Reinhard Iro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Entlastung Univ.-Prof. Dipl.-Inf. Dr. Stefanie Lindstaedt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) Entlastung von Dkfm. Dr. Heimo Penker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h) Entlastung von Univ.Prof. Dr. Susanne Kalss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i) Entlastung von Mag. Klaus Wallner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j) Entlastung Mag. Hannes Bogner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k) Entlastung von Mag. Gregor Hofstätter-Pobst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l) Entlastung von KR Karl Samstag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	m) Entlastung von Sandro Colazzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	n) Entlastung von Mag. Maximilian Medwed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o) Entlastung von Herta Pobaschnig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	p) Entlastung von Hanspeter Traar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	q) Entlastung von Mag. Ulrike Zambelli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Vergütungspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	a) Wahl von Gerhard Burtscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Wahl von Mag. Hannes Bogner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<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 (zB für Anträge und Widersprüche, insbesondere hinsichtlich neuer / geänderter Anträge von Aktionären / Vorstand / Aufsichtsrat):

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt bis 12. Mai 2021, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens) senden

- per **Post** an BKS Bank AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500-71
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.bks.at