

I. Vollmacht

für die 83. ordentliche Hauptversammlung der BKS Bank AG,
25. Mai 2022, 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: 15. Mai 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 20. Mai 2022, 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, Bestellungsdekret 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 83. ordentliche Hauptversammlung der
BKS Bank AG, 25. Mai 2022, 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 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrates; des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Corporate Governance-Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2021 sowie des nichtfinanziellen Berichtes	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Verwendung des im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021			
	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"/>
	d) Entlastung von Mag. Nikolas Juhász			
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021			
	a) Entlastung von Mag. Hannes Bogner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Entlastung von Gerhard Burtscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Entlastung von Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Entlastung von Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Entlastung von Dr. Reinhard Iro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Entlastung von Univ.-Prof. Mag. Dr. Susanne Kalss, LL.M.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) Entlastung von Univ.-Prof. Dipl.-Inf. Dr. Stefanie Lindstaedt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h) Entlastung von Dkfm. Dr. Heimo Penker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i) Entlastung von Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Umik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j) Entlastung von Mag. Klaus Wallner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k) Entlastung von Sandro Colazzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l) Entlastung von Mag. Maximilian Medwed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	m) Entlastung von Herta Pobaschnig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	n) 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 DI Christina Fromme-Knoch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Wahl von Univ.-Prof. Dr. Sabine Umik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Vergütung für den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Wahl des Bankprüfers der BKS Bank AG für das Geschäftsjahr 2023 und Wahl des Bankprüfers für die EU-Zweigstelle in der Slowakei für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

