

I. Vollmacht

für die 145. ordentliche Hauptversammlung der
Oberbank AG, 13. Mai 2025, 10:00 Uhr, MESZ

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: 3. Mai 2025) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 8. Mai 2025, 24:00 Uhr, MESZ (Einlangen Depotbestätigungen)

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe/n. Ich/Wir erkläre(n) mein/unser Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte und 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 Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben) - nicht zwingend

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als bevollmächtigter oder vom Gericht bestellter Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei. Für die technische Abwicklung ist es in diesen Fällen erforderlich in der ersten Zeile zuerst den Namen des Aktionärs und danach in Klammern Ihren Namen mit Hinweis auf die Vertretungsbefugnis anzugeben.

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur Ausübung aller Rechte, die mir/uns als Aktionär/e zustehen, insbesondere des Stimmrechts, mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung.

Werden beide Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:

- Dr. Michael Knap, Ehrenpräsident des IVA**
Oberbank AG, c/o Notariat Mag. Rüdiger Kriegleder, Hauptplatz 21 (Elefantenhaus), 4020 Linz
E-Mail: knap.oberbank@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Mag. Gernot Wilfling**
Oberbank AG, c/o Notariat Mag. Rüdiger Kriegleder, Hauptplatz 21 (Elefantenhaus), 4020 Linz
E-Mail: wilfling.oberbank@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ **Aktien (ISIN AT0000625108)**
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die 145. ordentliche Hauptversammlung der Oberbank AG, 13. Mai 2025, 10:00 Uhr, MESZ

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)

(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 2024, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des (konsolidierten) Corporate Governance-Berichts; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts inklusive (konsolidierter) Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Verwendung des im Jahresabschluss 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	a) Wahl von Mag. Dr. Maria Theresia Niss, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Wahl von Mag. Nikolaus Juhász	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2026 und für den Fall, dass dies auf Grund der gesetzlichen Vorschriften für das Geschäftsjahr 2026 erforderlich sein sollte, Wahl des Prüfers der (konsolidierten) Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wahl des Bankprüfers für die Zweigniederlassung Slowakei für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Vergütungsbericht 2024	<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.

Es ist zu beachten, dass im Falle von Ergänzungen der Tagesordnung durch Aktionäre gemäß § 106 Z 5 AktG sowie im Falle von Beschlussvorschlägen von Aktionären gemäß § 110 AktG ein neues Vollmachtsformular auf der Homepage zur Verfügung gestellt wird.

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:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt bis 12. Mai 2025, 15:00 Uhr, MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) senden

- per **Post** an Oberbank AG, c/o Notariat Mag. Rüdiger Kriegleder, Hauptplatz 21 (Elefantenhaus), 4020 Linz
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500 - 50
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Nach dem 12. Mai 2025, 15:00 Uhr, MESZ ausschließlich

- **am Tag der Hauptversammlung:** persönlich – vor als auch während der Hauptversammlung am Versammlungsort

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.oberbank.at/hauptversammlung