

## Vollmacht und Weisung für die

84. ordentliche Hauptversammlung der  
BKS Bank AG, 24. Mai 2023, 10:00 Uhr  
BKS Bank-Zentrale, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 14. Mai 2023) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.  
**Anmeldeschluss:** 19. Mai 2023, 24:00 Uhr Wiener Zeit.

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe/-n und mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der Hauptversammlung einverstanden erkläre/-n. Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie weiters die 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/-in Zugriff auf diese E-Mail Adresse hat)

### Vollmachtserteilung

**Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur**

- Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts gemäß folgender Weisungen
- sowie gegebenenfalls Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

**mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens:**



**Dr. Michael Knap**

knap.bks@hauptversammlung.at

### für folgende Wertpapiere

\_\_\_\_\_ **Stück Stammaktien (ISIN AT0000624705)**

(Bei Nichtangabe wird die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl bevollmächtigt)

# Vollmacht und Weisung für die

84. ordentliche Hauptversammlung der  
BKS Bank AG, 24. Mai 2023, 10:00 Uhr  
BKS Bank-Zentrale, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

## Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten (Kurzfassung)

Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates gem. § 108 Abs. 1 AktG. Sollte 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 oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2.	Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Vorstandes</b> für das Geschäftsjahr 2022.			
	a) <b>Mag. Dr. Herta Stockbauer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) <b>Mag. Dieter Kraßnitzer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) <b>Mag. Alexander Novak</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) <b>Mag. Nikolaus Juhász</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<b>Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Aufsichtsrates</b> für das Geschäftsjahr 2022.			
	a) <b>Univ.-Prof. Dr. Sabine Urnik</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) <b>Mag. Klaus Wallner</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) <b>Gerhard Burtscher</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) <b>Mag. Hannes Bogner</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) <b>Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) <b>Dr. Franz Gasselsberger</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) <b>Dr. Reinhard Iro</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h) <b>Univ.-Prof. Mag. Dr. Susanne Kalss</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i) <b>Univ.-Prof. Dipl.-Inf. Dr. Stefanie Lindstaedt</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j) <b>Dkfm. Dr. Heimo Penker</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k) <b>Sandro Colazzo</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l) <b>Andrea Medic</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	m) <b>Mag. Maximilian Medwed</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	n) <b>Herta Pobaschnig</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<b>Vergütungsbericht</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<b>Wahlen in den Aufsichtsrat.</b>			
	a) <b>Univ. Prof. Dipl.-Inf. Dr. Stefanie Lindstaedt</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) <b>Dr. Reinhard Iro</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<b>Wahl des Bankprüfers</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<b>Genehmigtes Kapital</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<b>Änderung der Satzung in §8</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zusätzlich von UniCredit Bank Austria AG und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. beantragter Tagesordnungspunkt</b>				
10.	<b>Minderheitsverlangen auf Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gemäß § 134 AktG</b>	Keine Beschlussfassung erforderlich		
<b>Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:</b>				
	Seitens der <b>Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seitens <b>Aktionären</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Vollmacht und Weisung für die**  
84. ordentliche Hauptversammlung der  
BKS Bank AG, 24. Mai 2023, 10:00 Uhr  
BKS Bank-Zentrale, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

**Allfällige andere Weisungen:**

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

**Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 23. Mai 2023, 16:00 Uhr MEZ/MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens)**

- per **Post** an BKS Bank AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 50
- per **E-Mail** an [knap.bks@hauptversammlung.at](mailto:knap.bks@hauptversammlung.at) (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: <https://www.bks.at/investor-relations/hauptversammlung-2023>