

VOLLMACHT

Ich/Wir als Aktionär(e)¹ der Oberbank AG bevollmächtigte(n) hiermit

(Vor- und Familienname des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG, Linz, FN 79063w, am Dienstag, dem 4. Februar 2020, um 10.00 Uhr, 4020 Linz, Untere Donaulände 28, zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär¹ der Oberbank AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf _____ Stück meiner/unsere Stammaktien.

(Sollte dieses Feld frei bleiben, bezieht sich die Vollmacht auf sämtliche Stammaktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Der Bevollmächtigte ist

- berechtigt
- nicht berechtigt

Untervollmacht zu erteilen.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird samt Bankleitzahl oder BIC)

(Depotnummer)

(Datum, eigenhändige Unterschrift des Aktionärs¹ oder Nachbildung der Namensunterschrift)

¹ 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.

Hinweis:

Die Erklärung über die Erteilung der Vollmacht muss der Gesellschaft auf einem der nachgenannten Wege **bis spätestens Montag, den 03. Februar 2020, 15.00 Uhr** (MEZ, Wiener Zeit) zugehen:

Per Post: Oberbank AG
Abteilung Sekretariat & Kommunikation
zH Mag. Gerald Straka
Untere Donaulände 28
4020 Linz

Per Telefax: +43 732 7802-37556

Per E-Mail: hauptversammlung@oberbank.at, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist

Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:

Persönlich: vor als auch während der Hauptversammlung
am Versammlungsort

Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung ist der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag, d.h., dass der Gesellschaft eine **Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens Donnerstag, den 30.01.2020, 24:00 Uhr** (MEZ, Wiener Zeit) gemäß den Bestimmungen der Einberufung unter einer der dort genannten Adresse zugeht.

Bitte bringen Sie zur Hauptversammlung (Registrierung) einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis und die Vollmacht mit. Falls das Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht mitbringen.

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.

Informationen zum Datenschutz sind in der Einberufung enthalten. Die Einberufung sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.oberbank.at/hauptversammlung abrufbar.