

I. Vollmacht

für die 140. ordentliche Hauptversammlung der
Oberbank AG, 20. Mai 2020, 10:00 Uhr, 4020 Linz, Untere Donaulände 28

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: 10. Mai 2020) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 15. Mai 2020, 24:00 Uhr MESZ (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 Aktiengattung, 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; knep.oberbank@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.**
ARES-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien; nauer.oberbank@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer**
Karlsplatz 3/1, 1010 Wien; oberhammer.oberbank@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel**
Schottenring 14, 1010 Wien; temmel.oberbank@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

Oberbank-Stammaktien (ISIN AT0000625108)
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die 140. ordentliche Hauptversammlung der
Oberbank AG, 20. Mai 2020, 10:00 Uhr, 4020 Linz, Untere Donaulände 28

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 2019 mit dem Bericht des Aufsichtsrats, des (konsolidierten) nichtfinanziellen Berichts sowie des (konsolidierten) Corporate Governance Berichts; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2019	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Verwendung des im Jahresabschluss 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019			
	a) Entlastung von Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Entlastung von Vorstandsdirektor Mag. Dr. Josef Weißl, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Entlastung von Vorstandsdirektor Mag. Florian Hagenauer, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019			
	a) Entlastung von Mag. Dr. Herta Stockbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Entlastung von Dr. Ludwig Andorfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Entlastung von Dir. Gerhard Burtscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Entlastung von Dr. Wolfgang Eder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Entlastung von Mag. Gregor Hofstätter-Pobst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Entlastung von Mag. Dr. Stephan Koren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) Entlastung von Univ.-Prof. MMag. Dr. Barbara Leitl-Staudinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h) Entlastung von Alfred Leu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i) Entlastung von DI DDr. h.c. Peter Mitterbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j) Entlastung von Karl Samstag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k) Entlastung von MMag. Dr. Barbara Steger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l) Entlastung von Mag. Dr. Martin Zahlbruckner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	m) Entlastung von Wolfgang Pischinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	n) Entlastung von Susanne Braun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o) Entlastung von Alexandra Grabner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	p) Entlastung von Elfriede Höchtel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	q) Entlastung von Doris Pirner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	r) Entlastung von Sven Zeiss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	a) Wahl von DI Franz-Peter Mitterbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Wahl von Mag. Hannes Bogner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.	Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Vergütungspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Änderung des § 16 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Festsetzung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Widerruf der in der 138. ordentlichen Hauptversammlung vom 15. Mai 2018 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs.1 Z. 4 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmens zum Erwerb gemäß § 65 Abs. 1 Z. 4 AktG bis zu 5 % des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 140. ordentlichen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Widerruf der in der 138. ordentlichen Hauptversammlung vom 15. Mai 2018 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs.1 Z. 7 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zu 5 % des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 140. ordentlichen Hauptversammlung zum Zweck des Wertpapierhandels gemäß § 65 Abs. 1 Z 7 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Widerruf der in der 138. ordentlichen Hauptversammlung vom 15. Mai 2018 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs.1 Z 8 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum zweckneutralen Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 140. ordentlichen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich von UniCredit Bank Austria AG und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. beantragte Tagesordnungspunkte				
13.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs 1 dahingehend, dass sämtliche bestehenden Vorzugsaktien durch Aufhebung des Vorzugs gemäß § 129 AktG in Stammaktien umgewandelt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung der ALPENLÄNDISCHE GARANTIE - GESELLSCHAFT m.b.H. („ALGAR“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung der Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H. („BVG“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung der Xanthos Privatstiftung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung zu Zahlungen und sonstigen Leistungen an BKS, BTV, G3B und Wüstenrot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung zu Zahlungen oder sonstigen Leistungen an Aktionäre / „befreundete Investoren“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Minderheitsverlangen auf Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen Aktionäre sowie gegen Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gemäß § 134 AktG	Keine Beschlussfassung erforderlich		

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungs Vorgang.
 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.
 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):

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt bis 18. Mai 2020, 16:00 Uhr MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) senden

- per **Post** an Oberbank AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppl 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500-46
- 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.oberbank.at