

VOLLMACHT

Als Aktionär:in der **Gurktaler Aktiengesellschaft** bevollmächtige(n) ich/wir hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der 12. ordentlichen Hauptversammlung der Gurktaler Aktiengesellschaft, Wien, FN 389840 w, am Mittwoch, dem **18. September 2024**, um **14:00 Uhr**, im Haus der Industrie, 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 4, zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär:in der Gurktaler Aktiengesellschaft zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige(n) ich/wir den:die oben genannte:n Bevollmächtigte:n, zu nachstehender **Tagesordnung** das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. März 2024, des Lageberichts, des Corporate-Governance-Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023/2024
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2023/2024
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024
5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
8. Wahlen in den Aufsichtsrat
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Ergänzung um einen neuen § 11 „moderierte virtuelle Hauptversammlung, hybride Hauptversammlung“ und entsprechende Änderung der Nummerierung der folgenden Paragraphen der Satzung, bei Aufhebung des bisherigen § 15
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 12 „Veröffentlichungen“

11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands

- a) zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und 1b Aktiengesetz sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einher gehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),
- b) gemäß § 65 Abs 1b Aktiengesetz für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,
- c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

Der/Die Bevollmächtigte ist ermächtigt, diese Vollmacht an eine andere Person zu übertragen.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Anzahl der Aktien und Angabe der Aktiengattung und ISIN)

(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift, bzw firmenmäßige Zeichnung)

<i>Aktiengattung</i>	<i>ISIN</i>
<i>Stammaktien</i>	<i>AT0000A0Z9G3</i>
<i>Vorzugsaktien</i>	<i>AT0000A0Z9H1</i>