Verbund

# I. Vollmacht

für die 75. ordentliche Hauptversammlung der
VERBUND AG, 25. April 2022, 10:30 Uhr, Wiener Zeit, 1150 Wien, Europaplatz 2

**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: 15. April 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.
**Anmeldeschluss:** 20. April 2022, 24:00 Uhr, Wiener Zeit (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.

## Vollmachtgeberin/Vollmachtgeber (Aktionärin/Aktionär)

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 Aktionärin/Aktionär, sondern als Vertreter einer Aktionärin/eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (von der Aktionärin/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**
IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien; vollmacht.verbund.knap@computershare.de

○ **oder Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer LL.M.**
Enzersdorferstraße 4, 2340 Mödling; vollmacht.verbund.nauer@computershare.de

○ **oder Rechtsanwalt Dr. Sascha Schulz**
Schottenring 19, 1010 Wien; vollmacht.verbund.schulz@computershare.de

○ **oder Rechtsanwalt Mag. Gernot Wilfling**
Rockhgasse 6, A-1010 Wien; vollmacht.verbund.wilfling@computershare.de

## für folgende Wertpapiere

**Aktien (ISIN AT0000746409)**
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Verbund

**Einschränkungen der Vollmacht:**

# II. Weisungen

für die 75. ordentliche Hauptversammlung der
VERBUND AG, 25. April 2022, 10:30 Uhr, Wiener Zeit, 1150 Wien, Europaplatz 2

## 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 ☒ ankreuzen; keinen Rotstift verwenden) | | FÜR | GEGEN | ENTHALTUNG |
|---|---|---|---|---|
| | **Beschlussvorschläge der Verwaltung** | | | |
| 1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2021 samt Lagebericht des Vorstands und des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 | Keine Beschlussfassung erforderlich | | |
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinnes | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. | Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. | Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der VERBUND AG für das Geschäftsjahr 2021 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. | Wahlen in den Aufsichtsrat | | | |
| | Wahl von Dr. Edith Hlawati | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Wahl von Prof. Dr. Barbara Praetorius | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Wahl von Dipl. Ing. Robert Stajic | ☐ | ☐ | ☐ |

| **Andere Beschlussgegenstände** (Bitte innerhalb des Kästchens ☒ ankreuzen; keinen Rotstift verwenden) | **Für** die Beschluss-anträge | **Gegen** die Beschluss-anträge | **Enthaltung** |
|---|---|---|---|
| Im Falle **neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionärinnen/Aktionäre** in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Im Falle **neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats** in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen. | ☐ | ☐ | ☐ |

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 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 21. April 2022, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens) senden**

- per **Post** an VERBUND AG, Corporate Office, z. Hd. Herrn Dr. Andreas Bräuer, Am Hof 6a, 1010 Wien
- per **Fax** an +49 89 30903 74675
- 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.verbund.com