

Vollmacht und Stimmrechtsweisung

34. Hauptversammlung

Als Aktionär der **ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft** mit dem Sitz in Linz, FN 89120i, bevollmächtige ich

Name und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben

hiermit

Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben

mich in der **34. ordentlichen Hauptversammlung** der **ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft** am **04.07.2023 um 11:00 Uhr, voestalpine Stahlwelt-Locations, Saal Stahlwelt FirstFloor, voestalpine-Str. 4, 4020 Linz**, zu vertreten und in meinem Namen das Stimmrecht auszuüben.

Ich ermächtige den oben genannten Bevollmächtigten, insbesondere zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates ab dem Geschäftsjahr 2023.
6. Wahlen in den Aufsichtsrat.
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in X. „Veröffentlichungen“.
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes Kapital 2023] unter Aufhebung des genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 18.06.2018 sowie über die die Änderung der Satzung in Punkt III.5.

10. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes Kapital 2023] unter Aufhebung des genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 18.06.2018 sowie über die Änderung der Satzung in Punkt III.5.
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Finanzinstrumente.
12. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten [Bedingtes Kapital 2023] und die Ergänzung der Satzung um einen Punkt III.6.

Zugleich erteile ich dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 12 wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; falls keine Weisungen angekreuzt werden, wird der Bevollmächtigte für die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie sie gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.athos.at/investor-relations> zum Download zur Verfügung stehen, stimmen).

		Ja-Stimme	Nein-Stimme	Stimm-enthaltung
Top 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022			
Top 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022			
Top 4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022			
Top 5	Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates ab dem Geschäftsjahr 2023			
Top 6	Wahlen in den Aufsichtsrat			
Top 7	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023			
Top 8	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in X. „Veröffentlichungen“			
Top 9	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes Kapital 2023] unter Aufhebung des genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 18.06.2018 sowie über die die Änderung der Satzung in Punkt III.5			

Top 10	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes Kapital 2023] unter Aufhebung des genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 18.06.2018 sowie über die Änderung der Satzung in Punkt III.5.			
Top 11	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Finanzinstrumente			
Top 12	Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten [Bedingtes Kapital 2023] und die Ergänzung der Satzung um einen Punkt III.6			

Diese Vollmacht bezieht sich auf _____ Stück meiner Aktien. Für den Fall, dass in das vorstehende Feld keine natürliche Zahl kleiner oder gleich der für den Aktionär zur Hauptversammlung gemeldeten Aktien eingesetzt wird, bezieht sich diese Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.

Ort, Datum

Unterschrift Aktionär