

Vollmacht und Stimmrechtsweisung

35. Hauptversammlung

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

Name und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben

hiermit

Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben

mich in der **35. ordentlichen Hauptversammlung** der **ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft** am **28.06.2024 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 2023.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2023.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.

Zugleich erteile ich dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 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 2023			
Top 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023			
Top 4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023			
Top 5	Wahlen in den Aufsichtsrat Ing. Jochen Dickinger			
Top 5	Wahlen in den Aufsichtsrat Dipl. Ing. Franz Ömer			
Top 5	Wahlen in den Aufsichtsrat Arch. Dipl. Ing. Gerald Pohlhammer			
Top 6	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024			

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