

Vollmacht und Weisung für die

85. ordentliche Hauptversammlung der
BKS Bank AG, 8. Mai 2024, 10:00 Uhr

BKS Bank-Zentrale, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 28. April 2024) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.
Anmeldeschluss: 3. Mai 2024, 24:00 Uhr, Wiener Zeit.

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe/-n und mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der Hauptversammlung einverstanden erkläre/-n. Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie weiters die 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 Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail Adresse hat)

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts gemäß folgender Weisungen
- sowie gegebenenfalls Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens:



Dr. Michael Knap

knap.bks@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ **Stück Stammaktien (ISIN AT0000624705)**

(Bei Nichtangabe wird die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl bevollmächtigt)

Vollmacht und Weisung für die

85. ordentliche Hauptversammlung der
BKS Bank AG, 8. Mai 2024, 10:00 Uhr
BKS Bank-Zentrale, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten (Kurzfassung)

Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates gemäß § 108 Abs 1 AktG. Sollte bei 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. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2.	Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023.			
	a) Mag. Dr. Herta Stockbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA (bis 31. August 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Mag. Alexander Novak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Mag. Nikolaus Juhász	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Mag. Dietmar Böckmann (ab 1. Juni 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Claudia Höller, MBA (ab 1. September 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023.			
	a) Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Urnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Mag. Klaus Wallner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Gerhard Burtscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Mag. Hannes Bogner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Dr. Franz Gasselsberger, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) Dr. Reinhard Iro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h) Univ.-Prof. Mag. Dr. Susanne Kalss, LL.M.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i) Univ.-Prof. Dipl.-Inf. Dr. Stefanie Lindstaedt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j) Dkfm. Dr. Heimo Penker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k) Sandro Colazzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l) Corinna Doraponti (ab 5. Mai 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	m) Marion Dovjak (ab 5. Mai 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	n) Roland Igumnov (ab 5. Mai 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o) Andrea Medic, BSc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	p) Mag. Maximilian Medwed (bis 5. Mai 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	q) Herta Pobaschnig (bis 5. Mai 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Vergütungsbericht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahlen in den Aufsichtsrat.			
	a) Dr. Franz Gasselsberger, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Christoph Kulterer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahl des Bankprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Genehmigtes Kapital und entsprechende Änderung der Satzung in § 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Beschlussfassung über den Widerruf der in der 83. ordentlichen Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Beschlussfassung über den Widerruf der in der 83. ordentlichen Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollmacht und Weisung für die

85. ordentliche Hauptversammlung der
BKS Bank AG, 8. Mai 2024, 10:00 Uhr
BKS Bank-Zentrale, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

Beschlussfassung eigene Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels im Ausmaß von bis zu 5% des Grundkapitals zu erwerben.				
12.	Beschlussfassung über den Widerruf der in der 83. ordentlichen Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß zu erwerben (zweckfreier Erwerb) und gegebenenfalls zum Einzug eigener Aktien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 sowie durch Einfügung einer neuen Bestimmung unter § 18a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:				
	Seitens der Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seitens Aktionären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allfällige andere Weisungen:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 7. Mai 2024, 16:00 Uhr, MEZ/MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens)

- per **Post** an BKS Bank AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppl 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 50
- per **E-Mail** an knap.bks@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang: TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: <https://www.bks.at/investor-relations/hauptversammlung-2024>