

ANMELDUNG & VOLLMACHT

FÜR DIE 24. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER OEKOSTROM AG FÜR ENERGIEERZEUGUNG UND -HANDEL AM 20. JUNI 2022 (FN 183552 F)

Ich / Wir¹, (Aussteller/in mit Name / Firma)

.....(Anschrift)

melde/n mich / uns hiermit zur 24. ordentlichen Hauptversammlung der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (FN 183552 F) am 20. Juni 2022 an und erteile/n hiermit Vollmacht an Mag. Ewald Oberhammer, Rechtsanwalt, (sollte Mag. Ewald Oberhammer verhindert sein, wird er ermächtigt, diese Vollmacht auf eine:n andere:n Stimmrechtsvertreter:in) mich / uns in der obengenannten Hauptversammlung zu vertreten, in meinem / unserem Namen das Stimmrecht gemäß der nachstehenden Weisung auszuüben und alle damit zusammenhängenden Aktionär:innenrechte wahrzunehmen.

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts

Ich / Wir beauftrage/n den Bevollmächtigten, für mich / uns folgendermaßen abzustimmen: (bitte Zutreffendes ankreuzen)

	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
TOP 2: Beschlussvorschlag (gekürzt²): Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3: Beschlussvorschlag (gekürzt²): Entlastung der Mitglieder des Vorstandes			
a) DI Dr. Hildegard Aichberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Ulrich Streibl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4: Beschlussvorschlag (gekürzt²): Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats			
a) Astrid Kiener, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Wilhelm Okresek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Mag. Wolfgang Rafaseder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Mag. Maria Zesch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Personalvertreterinnen (DI Gudrun Stöger; Elisabeth Thurnher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5: Beschlussvorschlag (gekürzt²): Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6: Beschlussvorschlag (gekürzt²): Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7: Beschlussvorschlag: Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat³ Mag. Barbara Liebich-Steiner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8: Beschlussvorschlag(gekürzt²): Änderung der Satzung in deren Punkt XV. (5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Telefonnummer bzw. E-Mail für Rückfragen:

.....

Textfeld für sonstige/abweichende Weisungen:

.....

.....

¹ Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär:in, sondern als Vertreter:in einer / eines Aktionär:in ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis bei (von der / vom Aktionär:in ausgestellte Vollmacht).

² Wortlaut des Beschlussvorschlages in voller Länge ist auf der Rückseite nachlesbar.

³ Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates

(Bitte gegebenenfalls auf der letzten Seite fortsetzen.)

Textfeld für Einschränkungen der Vollmacht:

.....
(Bitte gegebenenfalls auf der letzten Seite fortsetzen.)

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt nichts angekreuzt sein, so gilt dies in diesem Punkt als Weisung zur Enthaltung.

Sollte über abgeänderte oder zusätzliche Beschlussvorschläge (allenfalls auch zu weiteren Tagesordnungspunkten) abgestimmt werden, wird hiermit zu diesen Punkten die Weisung zur Abstimmung im Sinne von Vorstand und Aufsichtsrat der oekostrom AG erteilt, es sei denn, es liegt eine abweichende Weisung vor.

Die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters wird von diesem nur dann angenommen, wenn die Stimmrechtsvollmacht im Original **spätestens am 14. Juni 2022** bei der HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, einlangt und das vorliegende Vollmachtsformular verwendet wird.

Ort, Datum.....

.....
Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

Wortlaut der umseitig gekürzten Beschlussvorschläge in voller Länge

Beschlussvorschlag zu TOP 2

Der Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat lautet: Der Jahresabschluss der oekostrom AG zum 31. Dezember 2021 weist einen Bilanzgewinn von EUR 719.051,49 aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, eine Dividende in der Höhe von EUR 0,30 je Aktie – d.h. EUR 433.042,20 – auszuschütten. Für ertragsteuerliche Zwecke liegt in der Höhe von EUR 433.042,20 eine Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 EStG vor. Der verbleibende Restbetrag von EUR 286.009,29 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dividendenzahltag ist spätestens der 31.07.2022.

Beschlussvorschlag zu TOP 3 a)

DI Dr. Hildegard Aichberger wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 3 b)

Dr. Ulrich Streibl wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 4 a)

Astrid Kiener, MBA wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 4 b)

Dr. Wilhelm Okresek wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 4 c)

Mag. Wolfgang Rafaseder wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 4 d)

Mag. Maria Zesch wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 4 e)

Den Personalvertreterinnen DI Gudrun Stöger und Elisabeth Thurnher wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 5

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt festzulegen:

- EUR 15.000 für die/den Vorsitzende/n des Aufsichtsrates,
- EUR 12.000 für die/den Stellvertreter/in der/des Vorsitzende/n,
- EUR 8.000 für die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates, die Kapitalvertreter:innen sind

zuzüglich ein Sitzungsgeld von EUR 700 je AR-Sitzung, bzw. EUR 1.500 für die/den Vorsitzende/n der jeweiligen Sitzung.

Beschlussvorschlag zu TOP 6

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Austria GmbH mit Sitz in Wien zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen

Beschlussvorschlag zu TOP 7

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zufolge eines vorzeitigen, freiwilligen Verzichts auf das Aufsichtsratsmandat von Mag. Maria Zesch mit 31.12.2021

Mag. Barbara Liebich-Steiner

die gemäß § 87 Aktiengesetz ihre fachliche Qualifikation und sonstigen Funktionen dargelegt hat und bei der keine Befangenheitsgründe vorliegen, mit sofortiger Wirksamkeit zum Mitglied des Aufsichtsrates für die laufende Funktionsperiode – das ist bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss 2022 beschließt – in den Aufsichtsrat zu wählen.

Beschlussvorschlag zu TOP 8

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in deren Punkt XV. (5)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die bisherige Fassung der Satzung in Punkt XV. „Teilnahmerecht“ im Abs. 5 zu ändern, sodass dieser nunmehr lautet wie folgt:

„Falls dies in der Einladung zu einer Hauptversammlung angekündigt ist, kann der Vorstand für nicht anwesende Aktionäre die Übertragung der Hauptversammlung ganz oder teilweise in Echtzeit akustisch und allenfalls auch optisch über elektronische Medien in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zulassen.“