

ANMELDUNG & VOLLMACHT

FÜR DIE 22. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER OEKOSTROM AG FÜR ENERGIEERZEUGUNG UND -HANDEL AM 28. OKTOBER 2020 (FN 183552 F)

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

.....(Anschrift)

melde/n mich / uns hiermit zur 22. ordentlichen Hauptversammlung der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (FN 183552 F) am 28. Oktober 2020 an.

Ich/Wir bevollmächtige(n) den nachstehend genannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, mich/uns in der Hauptversammlung, die als virtuelle Versammlung (§ 1 Abs 1 COVID-19-GesV) stattfinden wird, zu vertreten und für mich/uns alle Rechte gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV auszuüben, d.h. an meiner/unserer Stelle und mit Rechtswirksamkeit für mich/uns die Stimme abzugeben und allenfalls Anträge zu stellen und/oder Widersprüche zu erheben, mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung:

O Dr. Maria Brandstetter, Rechtsanwältin, Wien

O Mag. Ewald Oberhammer, Rechtsanwalt, Wien

O Mag. Florian Prischl, Rechtsanwalt, Wien

O Mag. Paula Resch, Juristin der IG Windkraft Österreich

Es kann nur eine der oben genannten Personen als Stimmrechtsvertreter ausgewählt werden. Sollten mehrere Stimmrechtsvertreter angekreuzt werden, ist die Vollmacht ungültig.

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts

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

	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
TOP 2: Beschlussvorschlag (gekürzt²): Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3: Beschlussvorschlag (gekürzt²): Entlastung der Mitglieder des Vorstandes			
a) René Huber, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Mag. Lukas Stühlinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4: Beschlussvorschlag (gekürzt²): Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats			
a) Mag. Wolfgang Rafaseder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Astrid Kiener, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Wilhelm Okresek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Mag. Maria Zesch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Personalvertreter (Christoph Großsteiner, MA, MSc; Elisabeth Thurnher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5: Beschlussvorschlag (gekürzt²): Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6: Beschlussvorschlag (gekürzt²): Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in deren Punkt V Z (7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis bei (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht).

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

³ Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates

Telefonnummer bzw. E-Mail für Rückfragen:

Textfeld für sonstige/abweichende Weisungen:

.....

(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.

Senden Sie die von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht so zeitgerecht ab, dass diese bis spätestens 27. Oktober 2020, 12:00 Uhr MEZ, Wiener Zeit unter einem der folgenden Kommunikationswege einlangt:

- per **E-Mail** an: anmeldung.oekostrom@hauptversammlung.at;
- per Post an: HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel;
- per Fax an +43 (0) 1 8900 50043;

Ort, Datum

.....

Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

Wortlaut der umseitig gekürzten Beschlussvorschläge in voller Länge

Beschlussvorschlag zu TOP 2

Der Jahresabschluss der oekostrom AG zum 31. Dezember 2019 weist einen Bilanzgewinn von EUR 344.967,62 aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen – auf Basis der im Jahr 2015 beschlossenen Dividendenstrategie – vor, eine Dividende in der Höhe von EUR 0,25 je Aktie (nach Aktiensplit 1:10) – d.h. EUR 311.052,50 – auszuschütten. Für ertragsteuerliche Zwecke liegt in der Höhe von EUR 311.052,50 eine Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 EStG vor. Der verbleibende Restbetrag von EUR 33.915,12 wird auf neue Rechnung vorge tragen. Dividendenzahltag ist spätestens der 30.11.2020.

Beschlussvorschlag zu TOP 3 a)

René Huber, MBA wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 3 b)

Mag. Lukas Stühlinger wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 4 a)

Mag. Wolfgang Rafaseder wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 4 b)

Astrid Kiener, MBA wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 4 c)

Dr. Wilhelm Okresek wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 4 d)

Mag. Maria Zesch wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 4 e)

Den Personalvertretern Christoph Großsteiner, MA, MSc und Elisabeth Thurnher wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Beschlussvorschlag zu TOP 5

Der Vorstand schlägt zur Beschlussfassung vor, die Vergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 unverändert wie folgt festzulegen:

- € 13.000 für die/den Vorsitzende/n des Aufsichtsrates,
- € 10.500 für die/den Stellvertreter/in der/des Vorsitzende/n,
- € 8.000 für die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates, die Kapitalvertreter sind.

Beschlussvorschlag zu TOP 6

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Austria GmbH mit Sitz in Wien zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.

Korrigierter Beschlussvorschlag zu TOP 7

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die bisherige Fassung der Satzung in Punkt V. „Grundkapital und Aktien“ im Abs. 7 zu ändern, sodass dieser nunmehr lautet wie folgt:

"(7) Der Vorstand wird gemäß § 169 Aktiengesetz ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum Ablauf von 5 Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung das Grundkapital der Gesellschaft von

EUR 8.251.832,48 (Euro acht Millionen zweihunderteinundfünfzigtausendachthundertzweiunddreißig und Cent achtundvierzig) um insgesamt höchstens EUR 4.100.000,00 (Euro vier Millionen einhunderttausend Komma null) gegen Bareinzahlung zu erhöhen. Der Vorstand ist weiters ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Ausgabebedingungen, insbesondere den Ausgabekurs, den Inhalt der Aktienrechte, festzulegen, sowie die Ausübung des Bezugsrechtes für Aktionäre gemäß § 153 Abs. 1 mit mindestens zwei Wochen zu befristen. Das genehmigte Kapital kann innerhalb des festgelegten Höchstbetrages auch teilweise oder in mehreren Tranchen ausgenutzt werden. Der Vorstand beschließt mit Zustimmung des Aufsichtsrates, ob die neu ausgegebenen Aktien auf Namen oder auf Inhaber oder, soweit gesetzlich zulässig, teilweise auf Namen und teilweise auf Inhaber lauten.

Gemäß § 145 Abs. 1 Aktiengesetz wird dem Aufsichtsrat die Befugnis zu Änderungen der Satzung, soweit diese Änderungen nach Ausnutzung der dem Vorstand eingeräumten Ermächtigung erforderlich sind, übertragen. Der Aufsichtsrat ist demgemäß insbesondere befugt, Punkt V Abs. 1 der Satzung über die Höhe des Grundkapitals und die Anzahl der Stückaktien zu ändern."