

Vollmacht an Stimmrechtsvertreter Oberhammer

**für die 27. Ordentliche Hauptversammlung der oekostrom AG energy group
am 30. Mai 2025 (FN 183552 f)**

Ich / Wir¹, (Aussteller:in mit Namen / Firma):

Anschrift:

**melde/n mich / uns hiermit zur 27. Ordentlichen Hauptversammlung der oekostrom AG
energy group (FN 183552 f) am 30.Mai 2025 an und erteile/n hiermit Vollmacht an**

Mag. Ewald Oberhammer, Rechtsanwalt, (sollte Mag. Ewald Oberhammer verhindert sein, wird er ermächtigt, diese Vollmacht an eine:n andere:n Stimmrechtsvertreter:in zu übertragen) 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)

TOP 2 – Beschlussvorschlag (gekürzt²):

**Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
des Geschäftsjahres 2024**

Zustimmung Ablehnung Enthaltung

TOP 3 – Beschlussvorschlag (gekürzt²):

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024**

TOP 4 – Beschlussvorschlag (gekürzt²):

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024**

TOP 5 – Beschlussvorschlag (gekürzt²):

**Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
(unverändert zum HV-Beschluss des Vorjahres)**

TOP 6 – Beschlussvorschlag (gekürzt²):

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

 

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 den Folgeseiten Rückseite nachlesbar.

³ Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates



Unser Kontakt für Rückfragen

Telefon: +43 5 0575 111

E-Mail: hauptversammlung@oekostrom.at

Textfeld für sonstige / abweichende Weisungen

Textfeld für Einschränkungen der Vollmacht

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 energy group erteilt, es sei denn, es liegt eine abweichende Weisung vor.

Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht bis **spätestens 26. Mai 2025** auf einem der folgenden Kommunikationswege:

- per E-Mail an: anmeldung.oekostrom@hauptversammlung.at
 - per Post an: HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- Nur dann kann die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters angenommen werden.

Ort, Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung



Wortlaut der gekürzten Beschlussvorschläge in voller Länge

Tagesordnungspunkt 1

Bericht des Vorstands und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2024 samt Anhang einschließlich des Lageberichts und des Ausblicks des Vorstands und des Berichtes des Aufsichtsrats

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2024

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 3.870.154,79 wird wie folgt verwendet: Es wird eine Dividende in der Höhe von EUR 1,20 je Aktie – d. h. EUR 2.214.974,40 ausgeschüttet. Der verbleibende Restbetrag von EUR 1.655.180,39 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dividendenzahltag ist spätestens der 01.07.2025.“

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für den Zeitraum ihrer Vorstandstätigkeit im Jahr 2024 die Entlastung erteilt.“

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für den Zeitraum ihrer Aufsichtsratstätigkeit im Jahr 2024 die Entlastung erteilt.“

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 (unverändert zum HV-Beschluss des Vorjahres)

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Die Vergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 wird wie folgt festgelegt:

- EUR 19.250 für die/den Vorsitzende:n des Aufsichtsrats,
- EUR 10.500 für alle anderen Mitglieder des Aufsichtsrats, die Kapitalvertreter:innen sind,
- EUR 5.250 zusätzlich für die/den Vorsitzende:n eines Ausschusses, und die/den Stellvertreter:in der/des Vorsitzende:n des Aufsichtsrats,
- sowie Sitzungsgelder in Höhe von EUR 1.820 für die/den Vorsitzende:n der jeweiligen Sitzung und EUR 910 EUR für die weiteren teilnehmenden Kapitalvertreter:innen.

Sitzungen unter vier Stunden werden addiert, bis zumindest vier volle Stunden erreicht sind.“

Tagesordnungspunkt 6

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 wird die BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Wien bestellt.“