



## VOLLMACHT

Als Aktionär der **AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft** bevollmächtige ich hiermit

### **Dr. Michael Knap, IVA – Interessenverband für Anleger**

mich in der 36. ordentlichen Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien, FN 99489 h, am Freitag, dem 7. Juli 2023, um 11:00 Uhr, im Raiffeisen Forum, 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten, zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022/2023
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2022/2023
8. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütungspolitik
9. Wahl in den Aufsichtsrat

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 9 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.agrana.com](http://www.agrana.com) zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung ist die Vollmacht ungültig):

#### TOP 2

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### TOP 3

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### TOP 4

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 5**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

**TOP 6**

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung

**TOP 7**

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung

**TOP 8**

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung

**TOP 9**

**Wahl von Mag. Claudia Süßenbacher**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, diese Vollmacht an eine andere Person zu übertragen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

### **Information zum Datenschutz für Aktionäre**

Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft nimmt Datenschutz sehr ernst. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter [www.agrana.com/dsgvo/at](http://www.agrana.com/dsgvo/at).

---

(Name/Firma und Anschrift/Sitz des Aktionärs in Blockbuchstaben)

---

(Anzahl der Aktien)

---

(Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

---

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung)

**Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 6. Juli 2023, 16:00 Uhr MEZ/MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens)**

- per **Post** an AGRANA Beteiligungs-AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **E-Mail** an [knap.agrana@hauptversammlung.at](mailto:knap.agrana@hauptversammlung.at) (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 50

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: [www.agrana.com/ir/hauptversammlung](http://www.agrana.com/ir/hauptversammlung)