

I. Vollmacht

für die außerordentliche Hauptversammlung der

Addiko Bank AG, 10. Juli 2020, 10:30 Uhr, im Hotel Hilton Vienna Plaza, 1010 Wien, Schottenring 11

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweistichttag: 30. Juni 2020) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 7. Juli 2020, 24:00 Uhr MESZ (Einlangen Depotbestätigungen)

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte und der 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 Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- **Ausübung des Stimmrechts**
- **sowie Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:

- RA Dr. Maria Brandstetter**
1010 Wien, Stephansplatz 4, brandstetter.addiko@hauptversammlung.at
- oder RA Dr. Verena Brauner**
1120 Wien, Hetzendorfer Straße 71, brauner.addiko@hauptversammlung.at
- oder RA Mag. Ewald Oberhammer**
1010 Wien, Karlsplatz 3/1, oberhammer.addiko@hauptversammlung.at
- oder Dipl.-Vw, Dipl.-Jurist Florian Beckermann, LL.M.**
1130 Wien, Feldmühlgasse 22; beckermann.addiko@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

Stammaktien (ISIN AT000ADDIKO0)

Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die außerordentliche Hauptversammlung der
Addiko Bank AG, 10. Juli 2020, 10:30 Uhr, im Hotel Hilton Vienna Plaza, 1010 Wien, Schottenring 11

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrats wie folgt auszuüben:

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
1.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik			
	Vergütungspolitik für die Vorstandmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vergütungspolitik für die Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von fünf auf sechs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dr. Monika Wildner bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 gem Punkt 3 Abs 2 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dkfm. Michael Mendel bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 gem Punkt 3 Abs 3 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dr. Andreas Tuczka bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 gem Punkt 3 Abs 4 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dr. Monika Wildner bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 gem Punkt 3 Abs 5 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dkfm. Michael Mendel bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 gem Punkt 3 Abs 6 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dr. Andreas Tuczka bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 gem Punkt 3 Abs 7 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dr. Monika Wildner bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 gem Punkt 2 der Beschlussvorschläge der DDM Invest III AG vom 12.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dr. Andreas Tuczka bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 gem Punkt 3 der Beschlussvorschläge der DDM Invest III AG vom 12.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf sieben gem Punkt 1 des Beschlussvorschlags von Dr. Christian Mache vom 30.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dr. Kurt Pribil bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 gem Punkt 2 des Beschlussvorschlags von Dr. Christian Mache vom 30.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Neufassung und Änderung der Satzung in Punkt 17.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu 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 und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Sonstige Weisungen (zB für Anträge und Widersprüche):

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt bis 8. Juli 2020, 16:00 Uhr MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) senden

- per **Post** an Addiko Bank AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500 - 80
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.addiko.com