

# Vollmacht und Weisung

für die 37. ordentliche Hauptversammlung der Burgenland Holding Aktiengesellschaft  
13. März 2026, 10:00 Uhr im Technologiezentrum Eisenstadt, Marktstraße 3, AT-7000 Eisenstadt

**Wichtiger Hinweis:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung.

Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 3. März 2026, 24:00 MEZ) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

**Anmeldeschluss:** 10. März 2026, 24:00 MEZ

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe/-n und mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der Hauptversammlung einverstanden erkläre/-n. Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie weiters die 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., Register:

Depotnummer:

Kreditinstitut:

E-Mail-Adresse:

(Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat)

## **Vollmachterteilung**

Ich/Wir bevollmächtige/-n folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts,
- dies mit dem Recht, Sub-Vollmachten zu erteilen (*bitte streichen, wenn dies nicht gewünscht wird*)

unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens:

- Dr. Michael Knap  
Ehrenpräsident des IVA, Feldmühlgasse 22, AT-1130 Wien; [knap.buho@hauptversammlung.at](mailto:knap.buho@hauptversammlung.at)

für folgende Wertpapiere

Stück meiner Aktien (ISIN AT0000640552)

(falls keine Anzahl angegeben wird, bezieht sich die Vollmacht auf alle angemeldeten Stück)

Bitte beachten Sie, dass Herr Dr. Michael Knap keine Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder von Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennimmt.

## **Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)**

Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates gem. § 108 Abs 1 AktG. Sollte zu dem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

### **ACHTUNG:**

**Bei Beschlussvorschlägen zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.**

(Bitte innerhalb des Kästchens <input type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		WEISUNG		
		Für	Gegen	Enthaltung
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/25.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/25.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025/26.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der Burgenland Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2024/25.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Wählen in den Aufsichtsrat.			
	Wählen in den Aufsichtsrat – Mag. Alma Kahler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wählen in den Aufsichtsrat - Mag. Dipl.-Ing. Marion Medlitsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wählen in den Aufsichtsrat – Mag. Gerald Reidinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:

Seitens der Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitens Aktionären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

→ Datum

→ Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

→ ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

### **Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 12. März 2026, 16:00 Uhr MEZ (Zeitpunkt des Einlangens)**

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

Danach ist die Übermittlung ausschließlich persönlich durch Vorlage bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig. Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: [www.buho.at/hauptversammlung](http://www.buho.at/hauptversammlung)