

## I. Vollmacht für Vorzugsaktionäre

für die außerordentliche Hauptversammlung der  
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, 16. Juni 2021, 10:00 Uhr, Wiener  
Zeit, 6020 Innsbruck, Stadtforum 1

**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung.

Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 6. Juni 2021) zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung angemeldet werden.

**Anmeldeschluss:** 11. Juni 2021, 24:00 Uhr, Wiener Zeit, (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 Aktiegattung, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der außerordentlichen 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, Bestellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

### Vollmachtserteilung

**Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt.**

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

- Dr. Michael Knap, Ehrenpräsident des IVA**  
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien; [knap.aohv.btv@hauptversammlung.at](mailto:knap.aohv.btv@hauptversammlung.at)
- oder Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer**  
Karlsplatz 3/1, 1010 Wien; [oberhammer.aohv.btv@hauptversammlung.at](mailto:oberhammer.aohv.btv@hauptversammlung.at)
- oder Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel**  
Schottenring 14, 1010 Wien; [temmel.aohv.btv@hauptversammlung.at](mailto:temmel.aohv.btv@hauptversammlung.at)
- oder Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter**  
Enzersdorferstraße 4, 2340 Mödling; [reiter.aohv.btv@hauptversammlung.at](mailto:reiter.aohv.btv@hauptversammlung.at)

### für folgende Wertpapiere

\_\_\_\_\_ **BTV-Vorzugsaktien (ISIN AT0000625538)**  
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

**Einschränkungen der Vollmacht:**

## **II. Weisungen**

für die außerordentliche Hauptversammlung der  
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, 16. Juni 2021, 10:00 Uhr, Wiener Zeit, 6020 Innsbruck,  
Stadtforum 1

**Weisungen für Anträge und Widersprüche:**

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

\_\_\_\_\_

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

**Bitte vollständig ausgefüllt bis 14. Juni 2021, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens) senden**

- per **Post** an Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500-44
- 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.btv.at](http://www.btv.at)