



VOLLMACHT

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

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 36. ordentlichen Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, FN 99489 h, am Freitag, dem 7. Juli 2023, um 11:00 Uhr, 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

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.

(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)