



VOLLMACHT

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

Dr. Michael Knap, IVA – Interessenverband für Anleger

mich in der 37. ordentlichen Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien, FN 99489 h, am Freitag, dem **5. Juli 2024**, 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 2023/2024
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2023/2024
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6. „Veröffentlichungen“

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter **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
-----------	-------------	-----------------

TOP 4

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

TOP 5

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

TOP 6

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

TOP 7

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

TOP 8

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.

(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 4. Juli 2024, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Einlangens)

- per **Post oder Boten** an AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **E-Mail** an knap.agrana@hauptversammlung.at (bitte im PDF-Format)
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 - 50
- per **SWIFT** für für Kreditinstitute: GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT000AGRANA3 im Text angeben)
- oder Übergabe der Vollmacht spätestens am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort vor oder während der Hauptversammlung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.agrana.com/ir/hauptversammlung