VOLLMACHT

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

_____

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 38. ordentlichen Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien, FN 99489 h, am Freitag, dem **4. Juli 2025**, 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 einschließlich nicht-finanzieller Erklärung, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024/25
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/25
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/25
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025/26
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2024/25
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13. „Hauptversammlung“

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)