



## VOLLMACHT

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

**Herrn Dr. Michael Knap**  
**IVA – Interessenverband für Anleger**

mich in der 39. ordentlichen Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien, FN 99489 h, am Freitag, dem **3. Juli 2026** 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 inklusive konsolidierter Nachhaltigkeitsberichterstattung, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025/26
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025/26
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/26
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026/27
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2025/26
8. Wahlen in den Aufsichtsrat

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** bzw. **www.agrana.com/ir/hauptversammlung** zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (Zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung ist die Vollmacht ungültig):

**TOP 2**

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

**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 – Wahl von Mag. Dr. Petra Pani**

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

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, diese Vollmacht an eine andere Person zu übertragen.

**Andere Beschlussvorschläge**

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen)	FÜR die Beschluss- vorschläge	GEGEN die Beschluss- vorschläge	ENTHALTUNG
Im Falle <b>neuer oder geänderter Beschlussvorschläge eines Aktionärs oder mehrerer Aktionäre</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß den folgenden Instruktionen zu stimmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle <b>neuer oder geänderter Beschlussvorschläge des Vorstands oder des Aufsichtsrats</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß den folgenden Instruktionen zu stimmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

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](http://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 2. Juli 2026, 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](mailto:knap.agrana@hauptversammlung.at) (bitte im PDF-Format)
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 - 50
- per **SWIFT ISO 15022** für Kreditinstitute: CPTGDE5WXXX (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT000AGRANA3 im Text angeben)  
ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift  
seev.003.001.10 oder seev.004.001.10 (gegebenenfalls seev.004.001.11)  
Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter [www.agrana.com](http://www.agrana.com) bzw. [www.agrana.com/ir/hauptversammlung](http://www.agrana.com/ir/hauptversammlung) zur Verfügung,
- 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](http://www.agrana.com/ir/hauptversammlung)