

Vollmacht und Stimmrechtsweisung

Als Aktionär der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Linz, FN 89120i, bevollmächtige ich

Name und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben

hiermit

Mag. Ewald Oberhammer, LL.M c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, Karlsplatz 3/1, 1010 Wien

Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben

mich in der **32. ordentlichen Hauptversammlung** der **ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft** am **10.06.2021 um 11:00 Uhr, voestalpine Stahlwelt-Locations, Saal Stahlwelt FirstFloor, voestalpine-Str. 4, 4020 Linz**, zu vertreten und in meinem Namen das Stimmrecht auszuüben.

Ich ermächtige den oben genannten Bevollmächtigten, insbesondere zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2020
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Zugleich erteile ich dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; falls keine Weisungen angekreuzt werden, wird der Bevollmächtigte für die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie sie gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.athos.at/investor> zum Download zur Verfügung stehen, stimmen).

		Ja-Stimme	Nein-Stimme	Stimmenthaltung
Top 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020			

		Ja-Stimme	Nein-Stimme	Stimmenthaltung
Top 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020			
Top 4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020			
Top 5	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021			

Diese Vollmacht bezieht sich auf _____ Stück meiner Aktien. Für den Fall, dass in das vorstehende Feld keine natürliche Zahl kleiner oder gleich der für den Aktionär zur Hauptversammlung gemeldeten Aktien eingesetzt wird, bezieht sich diese Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.

Ort:

Datum:

Unterschrift Aktionär