

**IVA - VOLLMACHT
für die 106. ordentliche Hauptversammlung der
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
am 15. Mai 2024**

Ich/Wir, ,
(Aussteller¹ mit Name/Firma; bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen Personen:
Register und Registernummer (falls vorhanden))

..... ,
(Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer))

..... ,
(E-Mail Adresse, Adresse und/oder Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtigte(n) hiermit als Stammaktionär/e¹ der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

**Herrn Dr. Michael Knap,
IVA - Interessenverband für Anleger**

mich/uns in der 106. ordentlichen Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (FN 32942 w; ISIN: AT0000625504), am Mittwoch, **15. Mai 2024**, um **10:00 Uhr**, MESZ, in 6020 Innsbruck, Stadforum 1, zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf Stück meiner/unsere
Stammaktien, (Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Stammaktien,
über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

welche bei der ,
(Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird, samt Bankleitzahl oder BIC)

im Depot mit der Nummer , hinterlegt sind.
(Depotnummer)

¹ Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte erforderlichenfalls einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestelldekret des Gerichts etc.) bei.

Zugleich beauftrage(n) ich/wir Herrn Dr. Michael Knap, mein/unser Stimmrecht wie folgt auszuüben:

		JA	NEIN	Stimm- enthaltung
TOP 2	Verwendung Bilanzgewinn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 3	Entlastung Vorstand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 4	Entlastung Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 5	Wahl des Bankprüfers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 6	Wahl des (allenfalls erforderlichen) Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 7	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	Wiederwahl Dr. Andreas König	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Neuwahl KR Mag. Nikolaus Juhász	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 8	Vergütungsbericht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 9	Satzungsänderung der §§ 3 und 18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 10	Widerruf der in der 104. ordentlichen Hauptversammlung vom 11.05.2022 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG im nicht ausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes bis zum 14. November 2026 zum Erwerb eigener Aktien bis zu maximal 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG (zum Zweck des Wertpapierhandels)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 11	Widerruf der in der 104. ordentlichen Hauptversammlung vom 11.05.2022 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG im nicht ausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes bis zum 14. November 2026 zum Erwerb eigener Aktien für eigene Arbeitnehmer, leitende Angestellte, Mitglieder des Vorstandes sowie Aufsichtsrates bis zu maximal 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 12	Widerruf der in der 104. ordentlichen Hauptversammlung vom 11.05.2022 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG im nicht ausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes bis zum 14. November 2026 zum Erwerb eigener Aktien bis zu maximal 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG (zweckfreier Erwerb).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 13	Genehmigtes Kapital und entsprechende Satzungsänderung in § 4	○	○	○
---------------	---	---	---	---

Die Weisungen zu den Tagesordnungspunkten beziehen sich auf die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.btv.at/hauptversammlung gemacht wurden.

Andere Beschlussgegenstände (Bitte innerhalb des Kästchens ☒ ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)	Für die Beschlussanträge	Gegen die Beschlussanträge	Enthaltung
Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender 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. Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung durch den Stimmrechtsvertreter der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist, d.h., dass der Gesellschaft eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am 10. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), gemäß den Bestimmungen der Einberufung unter einer der dort genannten Adresse zugeht.

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

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

Hinweis:

Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens Dienstag, 14. Mai 2024, 15:00 Uhr (MESZ), zugehen:

Per Post oder Boten Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
Köppel 60
8242 St. Lorenzen am Wechsel

Per E-Mail knap.btv@hauptversammlung.at
wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist

Per Telefax +43 (0)1 8900 500 - 50

Von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG auch per SWIFT möglich:

BTVAAT22XXX

(Message Type MT599,

unbedingt ISIN AT0000625504 im Text angeben)

Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:

Persönlich bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Es ist zu beachten, dass im Falle von Ergänzungen der Tagesordnung durch Aktionäre gemäß § 109 AktG sowie im Falle von Beschlussvorschlägen von Aktionären gemäß § 110 AktG ein neues Vollmachtsformular auf der Homepage zur Verfügung gestellt wird.

Informationen zum Datenschutz sind in der Einberufung enthalten. Die Einberufung, weitere Informationen zur Hauptversammlung sowie Formulare für den Widerruf der Vollmacht sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.btv.at/hauptversammlung abrufbar.