

Angaben zum Aktionär / zu den Aktionären (bei mehreren Depotinhabern)	
Name/Firma	
Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)	
bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei in öffentlichen Registern (z.B. Firmenbuch) eingetragenen juristischen Personen: Register & Nummer	
Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot angeführt wird	
Bankleitzahl oder BIC	Depotnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse Kennwort  
(Diese Angaben erleichtern die Prüfung der Identität des Aktionärs bei Kommunikation zu einem späteren Zeitpunkt, insbesondere während der Hauptversammlung per E-Mail.)

## **VOLLMACHT**

### **für den besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs. 4 COVID-19-GesV**

Als Aktionär der **VERBUND AG** bevollmächtigte(n) ich/wir hiermit

**Rechtsanwalt Dr. Sascha Schulz**  
**Schönherr Rechtsanwälte GmbH**  
Schottenring 19, A-1010 Wien, Österreich

mich/uns in der 73. ordentlichen Hauptversammlung der VERBUND AG, FN 76023 z, ISIN AT0000746409, Wien, am Dienstag, dem 16. Juni 2020, um 10:30 Uhr, zu vertreten und alle Rechte gemäß § 3 Abs. 4 COVID-19-GesV auszuüben, d.h. an meiner/unserer Stelle und mit Rechtswirksamkeit für mich/uns Beschlussanträge zu stellen, die Stimme abzugeben und Widersprüche zu erheben.

Insbesondere ermächtige(n) ich/wir den oben genannten besonderen Stimmrechtsvertreter als meinen/unseren Bevollmächtigten zur veröffentlichten Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 7, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter **www.verbund.com** zum Download zur Einsicht zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (**zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung zum jeweils angeführten Beschlussvorschlag eines Punktes der Tagesordnung, wird zu diesem Punkt keine Stimme abgegeben**)

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt.

**TOP 2 Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinnes**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers / Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 6 Vergütungspolitik**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 7 Wahl von Mag. Dr. Christine Catasta als Mitglied des Aufsichtsrats**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 7 Wahl von DI Eckhardt Rümmler als Mitglied des Aufsichtsrats**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 7 Wahl von Mag. Jürgen Roth als Mitglied des Aufsichtsrats**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 7 Wahl von Mag. Christa Schlager als Mitglied des Aufsichtsrats**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 7 Wahl von Mag. Stefan Szyszkowitz als Mitglied des Aufsichtsrats**

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

**TOP 7 Wahl von Dipl.-Ing. Peter Weinelt als Mitglied des Aufsichtsrats**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 7 Wahl von Dr. Susan Hennersdorf als Mitglied des Aufsichtsrats**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 7 Wahl von Prof. Dr. Barbara Praetorius als Mitglied des Aufsichtsrats**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bei Beschlussvorschlägen zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der besondere Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

Diese Vollmacht bezieht sich auf \_\_\_\_\_Stück meiner/unsere Aktien (ISIN AT0000746409).

(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

**Der Bevollmächtigte nimmt keine Aufträge zum Stellen von Fragen oder Verlesen von Redebeiträgen entgegen.**

Im Rahmen dieser Vollmacht besteht die Möglichkeit dem Bevollmächtigten auch Aufträge zur Stellung von Beschlussanträgen, etwa zur Einzelentlastung, und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkten der Tagesordnung zu erteilen. Ich/Wir erteilen sohin dem Bevollmächtigten den Auftrag nachstehende Beschlussanträge bzw. Widersprüche zu den nachstehend angeführten Tagesordnungspunkten zu stellen bzw. zu erheben: (wenn die nachstehende Tabelle frei bleibt, werden vom Bevollmächtigten keine Beschlussanträge gestellt und/oder Widersprüche erhoben)

Angabe des Tagesordnungspunktes	Angabe des Beschlussantrags bzw. des Widerspruchs
Angabe des Tagesordnungspunktes	Angabe des Beschlussantrags bzw. des Widerspruchs

Es besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit **Rechtsanwalt Dr. Sascha Schulz**, Tel +43-1-53437-50770, Telefax +43-1-53437-66100 oder E-Mail vollmacht.verbund.schulz@iva.or.at

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, einseitig von der Stellung von Beschlussanträgen abzusehen, wenn diese/r den guten Sitten widerspricht, rechtsmissbräuchlich ist oder einer ordnungsgemäßen Durchführung der Hauptversammlung entgegenstehen würde. **Es wird eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Bevollmächtigten empfohlen, wenn dem Bevollmächtigten Aufträge zur Stellung von Beschlussanträgen und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkt/en der Tagesordnung erteilt werden.**

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt im Rahmen dieser Vollmacht Untervollmachten zu erteilen und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens auch andere Aktionäre zu vertreten.

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht) bei.

Die Änderung von Weisungen an den von Ihnen ausgewählten besonderen Stimmrechtsvertreter kann per E-Mail, bitte unter Angabe des Kennworts zwecks Prüfung der Identität, bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Vorsitzende der Hauptversammlung angekündigt hat, dass die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte zeitnah beginnt.

#### **Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung**

Die VERBUND AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem. § 10a Abs. 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankdaten, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um den Aktionärinnen und Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionärinnen und Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die VERBUND AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Die Dienstleister der VERBUND AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der VERBUND AG nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der VERBUND AG.

Jede Aktionärin / jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Die Daten der Aktionärinnen und Aktionäre werden nach Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. Diese Rechte können Aktionärinnen und Aktionäre gegenüber der VERBUND AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

VERBUND AG

Am Hof 6a

1010 Wien

E-Mail: datenschutz@verbund.com

Telefon: +43 (0)50313-0

Zudem steht den Aktionärinnen und Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung/Abschluss der Erklärung)

### **Ergänzende Informationen zur Vollmacht**

Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht auf folgendem Wege an:

<b>Per E-Mail</b>	<b><u>vollmacht.verbund.schulz@computershare.de</u></b> (Vollmachten bitte im Format PDF)
Per Telefax	+49 89 30903 74675
Per Post oder Boten	VERBUND AG Corporate Office z. Hd. Herrn Dr. Andreas Bräuer Kennwort: VERBUND HV Am Hof 6a, 1010 Wien
Per SWIFT	COMRGB2L (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000746409 im Text angeben)

**Die Vollmacht sollte in Ihrem Interesse bis 12. Juni 2020, 16:00 Uhr MESZ, Wiener Zeit, bei einer der zuvor genannten Adressen einlangen, vorzugsweise per E-Mail, damit der von Ihnen ausgewählte besondere Stimmrechtsvertreter rechtzeitig und unmittelbar darauf zugreifen kann.**