

VOLLMACHT für Vorzugsaktionäre

Als Aktionär der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft bevollmächtigte(n) ich/wir hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der 94. ordentlichen Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, 6020 Innsbruck, FN 32942w, am Freitag, dem 11. Mai 2012, um 10.00 Uhr, 6020 Innsbruck, Stadtforum 1, zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Vorzugsaktionär der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft zustehen, auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf _____ Stück meiner Aktien.

(Sollte dieses Feld frei bleiben, bezieht sich die Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Der/Die Bevollmächtigte ist

- berechtigt
- nicht berechtigt

Untervollmacht zu erteilen.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

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

(Depotnummer)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

HINWEIS:

Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens **Donnerstag, 10. Mai 2012, 15.00 Uhr** (MESZ) ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:

per Post: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

Recht und Beteiligungen
z.H. Frau Michaela Wrede
Stadtforum 1
6020 Innsbruck

per Telefax: +43 512 5333-1508

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

oder am Tag der Hauptversammlung bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort überreicht werden.