

I. Vollmacht

für die 102. ordentliche Hauptversammlung der
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, 10. Juni 2020, 11:00 Uhr, 6020
Innsbruck, Stadtforum 1

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 31. Mai 2020) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 05. Juni 2020, 24:00 Uhr MESZ (Einlangen Depotbestätigungen)

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiegattung, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

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

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- **Ausübung des Stimmrechts**
- **sowie Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:

- Dr. Michael Knap, Vizepräsident des IVA**
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien; knap.btv@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.**
ARES-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien; nauer.btv@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer**
Karlsplatz 3/1, 1010 Wien; oberhammer.btv@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel**
Schottenring 14, 1010 Wien; temmel.btv@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ **BTV-Stammaktien (ISIN AT0000625504)**
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die 102. ordentliche Hauptversammlung der
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, 10. Juni 2020, 11:00 Uhr, 6020 Innsbruck, Stadtforum 1

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben:

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
Zusätzlich von UniCredit Bank Austria AG und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. beantragter Tagesordnungspunkt				
1.	Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschlussvorschläge der Verwaltung				
2.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2019 mit dem Bericht des Aufsichtsrates, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Corporate Governance-Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2019 sowie des nichtfinanziellen Berichts gemäß § 243b UGB	Keine Beschlussfassung erforderlich		
3.	Verwendung des im Jahresabschluss 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019			
	a) Entlastung von Gerhard Burtscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Entlastung von Mario Pabst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Entlastung von Michael Perger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019			
	a) Entlastung von Generaldirektor Konsul KR Dr. Franz Gasselsberger, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Entlastung von Vorstandsdirektorin Konsulin Mag. Dr. Herta Stockbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Entlastung von Mag. Pascal Broschek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Entlastung von DI Johannes Collini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Entlastung von Angela Falkner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Entlastung von Franz Josef Haslberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) Entlastung von Vorstandsdirektor Mag. Gregor Hofstätter-Pobst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h) Entlastung von Dr. Andreas König	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i) Entlastung von KR Direktor Karl Samstag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j) Entlastung von Vorstandsdirektor Arno Schuchter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k) Entlastung von Hanno Ulmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l) Entlastung von Mag. Sonja Zimmermann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	m) Entlastung von Harald Gapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	n) Entlastung von Harald Praxmarer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

o)	Entlastung von Stefan Abenthung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
p)	Entlastung von Birgit Fritsche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
q)	Entlastung von Mag. Lydia Liphart, BSc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
r)	Entlastung von Bettina Lob	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Festsetzung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	Herabsetzung der Gesamtzahl der Kapitalvertreter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	a) Wahl von Hanno Ulmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Wahl von Mag. Hannes Bogner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vergütungspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Änderung in §§ 16 und 24 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Widerruf der in der 100. ordentlichen Hauptversammlung vom 8.05.2018 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 19. November 2022 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="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Widerruf der in der 100. ordentlichen Hauptversammlung vom 8.05.2018 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 19. November 2022 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="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Widerruf der in der 100. ordentlichen Hauptversammlung vom 8.05.2018 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 19. November 2022 zum Erwerb eigener Aktien bis zu maximal 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG (zweckfreier Erwerb)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Widerruf der bestehenden Ermächtigung gemäß § 169 AktG auf Grundlage des diesbezüglichen Beschlusses der 100. ordentlichen Hauptversammlung vom 8.05.2018 für ein genehmigtes Kapital unter gleichzeitiger Erteilung einer erneuten Ermächtigung gemäß § 169 AktG für ein genehmigtes Kapital unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich von Oberbank AG beantragter Tagesordnungspunkt				
15.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs 1 dahingehend, dass sämtliche bestehenden Vorzugsaktien durch Aufhebung des Vorzugs gemäß § 129 AktG			
	(a) in Instrumente gemäß § 26a BWG umgewandelt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) in Stammaktien umgewandelt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich von UniCredit Bank Austria AG und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. beantragte Tagesordnungspunkte				
16.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung betreffend die ALPENLÄNDISCHE GARANTIE-GESELLSCHAFT m.b.H. („ALGAR“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung betreffend die Gründung der Generali 3Banken Holding AG (G3B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung betreffend den Erwerb von Aktien der BKS im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung der BKS im Jahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung betreffend die Zuteilung der jungen Aktien aus der Kapitalerhöhung der BTV im Jahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung betreffend die Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H. („BVG“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung betreffend Zahlungen oder sonstige Leistungen an OBK, BKS und G3B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung betreffend Zahlungen oder sonstige Leistungen an Aktionäre / „befreundete Investoren“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Minderheitsverlangen auf Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen Aktionäre sowie gegen Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gemäß § 134 AktG			Keine Beschlussfassung erforderlich

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.

Sonstige Weisungen (zB für Anträge und Widersprüche):

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt bis 08. Juni 2020, 16:00 Uhr MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) senden

- per **Post** an Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500 44
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.btv.at