

I. Vollmacht für Vorzugsaktionäre

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 Aktiengattung, 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 Antrags- und Widerspruchsrechts mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt.

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-Vorzugsaktien (ISIN AT0000625538)
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

Weisungen 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