

Vollmacht und Weisung für die

86. ordentliche Hauptversammlung der
BKS Bank AG, 15. Mai 2025, 10:00 Uhr
BKS Bank-Zentrale, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 5. Mai 2025) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.
Anmeldeschluss: 12. Mai 2025, 24:00 Uhr, Wiener Zeit.

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe/-n und mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der Hauptversammlung einverstanden erkläre/-n. Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie weiters die 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 Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail Adresse hat)

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts gemäß folgender Weisungen
- sowie gegebenenfalls Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens:



Dr. Michael Knap

knap.bks@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ **Stück Stammaktien (ISIN AT0000624705)**

(Bei Nichtangabe wird die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl bevollmächtigt)

Vollmacht und Weisung für die

86. ordentliche Hauptversammlung der
BKS Bank AG, 15. Mai 2025, 10:00 Uhr
BKS Bank-Zentrale, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten (Kurzfassung)

Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates gemäß § 108 Abs 1 AktG. 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. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

| (Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden) | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | FÜR | GEGEN | ENTHALTUNG |
| 2. Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Vergütungsbericht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Wahlen in den Aufsichtsrat | | | |
| a) Univ. Prof. Dr. Susanne Kalss | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Mag. Klaus Wallner | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Vergütung für den Aufsichtsrat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Wahl des Bankprüfers | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Genehmigtes Kapital | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Wahl des Prüfers für die (konsolidierte) Nachhaltigkeitsberichterstattung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge: | | | |
| Seitens Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Seitens Aktionäre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Allfällige andere Weisungen:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 14. Mai 2025, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens)

- per **Post** an BKS Bank AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppl 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 50
- per **E-Mail** an knap.bks@hauptversmmlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: <https://www.bks.at/investor-relations/hauptversammlung-2025>