Vollmacht

Als Aktionärin(nen)/Aktionär(e) der ANDRITZ AG bevollmächtige(n) ich/wir hiermit

_____

(Vorname, Familienname der/des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der 117. ordentlichen Hauptversammlung der ANDRITZ AG, FN 50935 f, am Donnerstag, dem 21. März 2024, um 10:30 Uhr, MEZ, im Steiermarksaal/Grazer Congress, 8010 Graz, Schmiedgasse 2, zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionärin(nen)/Aktionär(en) der ANDRITZ AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige(n) ich/wir die oben genannten bevollmächtigte Person zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1 Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

5 Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

6 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024

7 Wahl von zwei Personen in den Aufsichtsrat

8 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

9 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 17 durch Ergänzung der Absätze 7 bis 16

Die/Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt, Untervollmachten zu erteilen.

Die/Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt, sämtliche Handlungen und Erklärungen unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung vorzunehmen.

_____

(Vorname, Familienname / Firma und Anschrift der Aktionärin/des Aktionärs in Blockbuchstaben)

_____

(Depotführendes Kreditinstitut) / (Anzahl der Stückaktien)

_____

(Datum, eigenhändige Unterschrift der Aktionärin/des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung)

ENGINEERED SUCCESS