

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 119. ordentlichen Hauptversammlung der ANDRITZ AG, FN 50935 f, am Donnerstag, dem 26. März 2026, 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, des nicht-finanziellen Berichts und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
7. Wahl von zwei Personen in den Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
9. Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien

Beschlussfassungen zur Ermächtigung des Vorstands, nach den Bestimmungen des § 65 Abs 1 Z 8 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab 1. April 2026 eigene Aktien der Gesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen des Aktiengesetzes und des Börsegesetzes zu erwerben und gegebenenfalls einzuziehen, sowie Ermächtigung des Vorstands für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung der eigenen Aktien auch eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionärinnen und Aktionäre zu beschließen.



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)