

Vollmacht und Weisung für die

87. ordentliche Hauptversammlung der
BKS Bank AG, 8. Mai 2026, 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: 28. April 2026) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.
Anmeldeschluss: 5. Mai 2026, 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 / IVA
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
87. ordentliche Hauptversammlung der
BKS Bank AG, 8. Mai 2026, 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 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 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Vergütungspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	a) Gerhard Burtscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Martin Seiter, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Mag. Herbert Titze, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Mag. Gabriele Lehner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Mag. Hannes Bogner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahl des Bankprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe von auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:				
	Seitens der 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 7. Mai 2026, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens)

- per **Post** an BKS Bank AG
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 50
- per **E-Mail** an **anmeldung.bks@hauptversammlung.at** (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)
- Per **SWIFT ISO 15022** an BFKK AT 2 K
(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000624705 im Text angeben)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: <https://www.bks.at/investor-relations/hauptversammlung-2026>