

VOLLMACHT

Ordentliche Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG (RBI)
20. Oktober 2020, 10.00 Uhr, Raiffeisensaal, Am Stadtpark 9, 1030 Wien

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 und zeitgerecht per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 10. Oktober 2020) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Sofern die Bevollmächtigung des/der besonderen Stimmrechtsvertreters/-in nicht über das HV-Portal (Zugang über die Internetseite der Gesellschaft ([Hauptversammlung 2020](#))) erfolgt, hat die Vollmacht für den/die besondere(n) Stimmrechtsvertreter/-in vollständig ausgefüllt bis spätestens am **19. Oktober 2020, 16.00 Uhr (MESZ)** an einer der unten genannten Adressen der besonderen Stimmrechtsvertreter/-innen (per E-Mail oder per Post/Boten) einzulangen.

VOLLMACHTSERTEILUNG gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname/Firmenname

Adresse

Geburtsdatum/Firmenbuchnummer

mit der Depotnummer

bei _____
Name und Adresse des depotführenden Kreditinstitutes

bevollmächtigt hiermit für _____ Stück Aktien ISIN (AT0000606306)

(Wenn dieses Feld frei bleibt, bezieht sich die Vollmacht auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung zum Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgende(n) unabhängige(n) Stimmrechtsvertreter/-in zur

- Ausübung des Stimmrechts
- sowie Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der/die Vertreter/-in der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass die besonderen Stimmrechtsvertreter/-innen zur Ausübung des Auskunftsrechts nicht bevollmächtigt werden können. Wird mehr als ein(e) Stimmrechtsvertreter/-in angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem/der Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:

- Dr. Maria Brandstetter, Rechtsanwältin**
Stephansplatz 4/8, 1010 Wien, Tel: +43 (0) 1 513 85 12, E-Mail: brandstetter.rbi@anmeldestelle.at
- ODER Dr. Michael Knap, c/o IVA – Interessenverband für Anleger**
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, Mobil: +43 (0) 664 213 87 40, E-Mail: knap.rbi@anmeldestelle.at
- ODER Dr. Christian Temmel, MBA, Rechtsanwalt, c/o DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH**
Schottenring 14, 1010 Wien, Tel: +43 (0) 1 531 78 1505, E-Mail: temmel.rbi@anmeldestelle.at
- ODER Mag. Gernot Wilfling, Rechtsanwalt, c/o Müller Partner Rechtsanwälte GmbH**
Rockgasse 6, 1010 Wien, Telefon: +43 (0) 1 535 8008 27, E-Mail: wilfling.rbi@anmeldestelle.at

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär/-in, sondern als Vertreter/-in eines/einer Aktionär/-in ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis (vom/von der Aktionär/-in ausgestellte Vollmacht, Bestallungsdekret des Gerichts etc.) bei.

Es besteht die Möglichkeit, mit dem/der Stimmrechtsvertreter/-in vor der Hauptversammlung telefonisch oder per E-Mail Verbindung aufzunehmen. Während der Hauptversammlung ist dies ausschließlich über das HV-Portal möglich (Bevollmächtigung sowie deren Änderung bzw. Widerruf).

Der/Die Stimmrechtsvertreter/-in ist berechtigt, einseitig von der Stellung eines oder mehrerer Beschlussanträge abzusehen, wenn diese(r) den guten Sitten widersprechen, rechtsmissbräuchlich oder nach vernünftiger Beurteilung des/der Stimmrechtsvertreter/-in geeignet sein sollte(n), diesem einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder wenn sich der/die Stimmrechtsvertreter/-in dadurch der Strafbarkeit aussetzen sollte.

Der/Die Stimmrechtsvertreter/-in ist ausdrücklich von den Beschränkungen des Verbots der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens befreit. Er/Sie ist ausdrücklich befugt, auch andere Aktionäre und Aktionärinnen der Gesellschaft in der Hauptversammlung zu vertreten.

UNTERVOLLMACHT

- Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.
 Der/Die Bevollmächtigte ist nicht berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

STIMMRECHTSWEISUNG

Der/Die Bevollmächtigte wird beauftragt, das Stimmrecht gemäß den u.a. Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen:

- ja
 nein

BESCHLUSSVORSCHLÄGE ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN	dafür	dagegen	Enthaltung
TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6: Wahl von Mag. Erwin Hameseder in den Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6: Wahl von Mag. Klaus Buchleitner, MBA in den Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6: Wahl von KR MMag. Reinhard Mayr in den Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6: Wahl von Dr. Heinz Konrad in den Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7: Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG und die Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Veräußerung der eigenen Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9: Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG zum Zweck des Wertpapierhandels.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10: Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gemäß § 174 Abs 2 AktG oder bedingten Pflichtwandelschuldverschreibungen gemäß § 26 BWG sowie den Ausschluss des Bezugsrechtes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 11: Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 12: Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung in §§ 4, 10, 14 und 15.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 13: Beschlussfassung über die Abspaltung des bankgeschäftlichen Teilbetriebs Aktiengeschäft (Equity Value Chain) von der Raiffeisen Centrobank AG, als übertragende Gesellschaft, durch verhältnismäßige Abspaltung zur Aufnahme im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum Spaltungstichtag 30.06.2020 auf die Raiffeisen Bank International AG, als übernehmende Gesellschaft, unter Fortbestand der Raiffeisen Centrobank AG, ohne Gewährung von Aktien der übernehmenden Gesellschaft und Genehmigung des Spaltungs- und Übernahmevertrags.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte deutlich innerhalb der Kästchen ankreuzen. Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung erteilt wurde (z. B. gleichzeitig „dafür“ und „dagegen“ angekreuzt), wird sich der/die Bevollmächtigte der Stimme enthalten. Bei Vollmachten ohne Weisungen liegt kein Auftrag vor, der/die Stimmrechtsvertreter/-in wird nicht tätig werden. Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

