

VOLLMACHT

Ordentliche Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG (RBI)
13. Juni 2019, 10:00 Uhr, Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung persönlich übergeben wird, muss sie spätestens am **11. Juni 2019** an einer der nachgenannten Adressen der RBI einlangen:

per Telefax: +43 (0)1 8900 500 83,
per E-Mail: anmeldung.rbi@hauptversammlung.at,
wobei die Vollmacht als eingescannter Anhang anzuschließen ist, oder
per Post oder Boten: Raiffeisen Bank International AG
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, AT - 8242 St. Lorenzen/Wechsel

Falls das Original der Vollmacht bereits an die RBI oder Ihren Vollmachtsvertreter gesendet wurde, nehmen Sie bitte eine Kopie der Vollmacht zur Hauptversammlung mit. Sie erleichtern damit den Zutritt.

VOLLMACHTSERTEILUNG

Der Vollmachtgeber (Aktionär)

Vorname, Familienname/Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum/Firmenbuchnummer

mit der Depotnummer _____

bei _____
Name und Anschrift 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.)

die nachstehend genannte Person bzw. Firma zur Vertretung sowie zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Aktionärsrechte in der ordentlichen Hauptversammlung der RBI.

Vorname, Familienname/Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum/Firmenbuchnummer

den von der RBI bestellten Stimmrechtsvertreter, Dr. Michael Knap, geboren am 18. Mai 1944, c/o IVA, Feldmühlgasse 22/4, 1130 Wien, zur Vertretung sowie zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Aktionärsrechte in der ordentlichen Hauptversammlung der RBI gemäß den u.a. Weisungen.

UNTERVOLLMACHT

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

STIMMRECHTSWEISUNG

Der 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 31.12.2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOP 6: Wahl einer Person in den Aufsichtsrat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOP 7: Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und die entsprechende Satzungsänderung in § 4 Abs 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOP 8: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 und § 15. | <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“ oder „dagegen“ angekreuzt), wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. firmenmäßige Fertigung