

# 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.

Bitte vollständig ausgefüllt bis **19. Oktober 2020, 16.00 Uhr (MESZ)** an die unten angeführten E-Mail- oder Postadressen senden

**per Telefax:** +43 (0)1 3750215-99,  
**per E-Mail:** anmeldung.rbi@anmeldestelle.at,  
wobei die Vollmacht als eingescannter Anhang anzuschließen ist, oder

**per SWIFT:** RZBAATWWXXX,  
Message Type MT598 oder MT599; in Feld 20 „HV RBI“ angeben, sowie in Feld 77E bzw. 79 unbedingt „ISIN AT0000606306“ im Text angeben, oder

**per Post oder Boten:** Raiffeisen Bank International AG, c/o Link Market Services GmbH, Siebensterngasse 32-34, 1070 Wien

## VOLLMACHTSERTEILUNG gemäß § 114 AktG

### 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) 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*

\_\_\_\_\_

*Adresse*

*Geburtsdatum/Firmenbuchnummer*

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, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

## 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
<b>TOP 2:</b> Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 3:</b> Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 4:</b> Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 5:</b> Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 6:</b> Wahl von Mag. Erwin Hameseder in den Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 6:</b> Wahl von Mag. Klaus Buchleitner, MBA in den Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 6:</b> Wahl von KR MMag. Reinhard Mayr in den Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 6:</b> Wahl von Dr. Heinz Konrad in den Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 7:</b> Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 8:</b> 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"/>
<b>TOP 9:</b> 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"/>
<b>TOP 10:</b> 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"/>
<b>TOP 11:</b> Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 12:</b> Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung in §§ 4, 10, 14 und 15.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 13:</b> 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. 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.

