

## Vollmacht

Als Aktionär der Kostad AG bevollmächtige ich hiermit

\_\_\_\_\_  
(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 3. ordentlichen Hauptversammlung der Kostad AG, FN 549487 w, am Freitag dem 31. Jänner 2025 um 10:30 Uhr zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Kostad AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023 und gegebenenfalls Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses.
2. Anzeige an die Hauptversammlung eines Verlustes in der Höhe des halben Grundkapitals gem. §83 AktG.
3. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2023.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023.
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023.
6. Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates.
7. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates sowie deren Auszahlung
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2025) mit der Ermächtigung, dass der Vorstand über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre entscheidet, samt einhergehender Änderung der Satzung.
9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.

\_\_\_\_\_  
(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

\_\_\_\_\_  
(Datum, eigene Unterschrift des Aktionärs oder  
Nachbildung der Namensunterschrift)

\_\_\_\_\_  
(depotführendes Kreditinstitut)/(Anzahl der Stückaktien)