

Vollmacht

für die 32. ordentliche Hauptversammlung der CPI Europe AG
Hotel PLAZA Premium Wien, Hertha-Firnberg-Straße 5, 1100 Wien
20. Mai 2025, 10:00 Uhr MESZ (Wiener Ortszeit)

WICHTIGER HINWEIS: Die Erteilung einer Vollmacht allein berechtigt noch nicht, die Aktionärsrechte in der Hauptversammlung auszuüben. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass für die Aktien eine **Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 10. Mai 2025)** für die Hauptversammlung übermittelt wird.
Anmeldeschluss: 15. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ (Wiener Ortszeit).

Vollmachtgeber (Aktionär)

Vorname, Familienname / Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum, Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis bei (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht etc.).

Vollmachtserteilung



Allgemein

Ich/Wir bevollmächtige(n) nachstehend genannte Person zur Vertretung in der Hauptversammlung und zur Ausübung der Rechte für die unten angeführten Aktien. Die bevollmächtigte Person hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen (*bei Nichtzutreffen bitte streichen*).

Vorname, Familienname / Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum, Registernr.



oder Herrn Dominik Huber als von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Dominik Huber, per Adresse IVA, Feldmühlgasse 22/4, 1130 Wien, zur Vertretung in der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts, gemäß beigefügten Weisungen. Herr Dominik Huber hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen. Bei Beschlussvorschlägen zu denen **keine oder eine unklare Weisung** (zB. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme **enthalten**.

Der Stimmrechtsvertreter ist frei, eine Vollmacht zurückzuweisen, insbesondere wenn diese nicht richtig ausgefüllt ist. Der Stimmrechtsvertreter wird versuchen, den Vollmachtgeber darüber zu informieren, wenn ein Kommunikationsweg (Telefon, E-Mail, etc.) bekanntgegeben wurde und die Information praktisch möglich ist.

für folgende Wertpapiere

Stück **Stammaktien (ISIN AT0000A21KS2)**

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

Einschränkungen der Vollmacht:

Weisungen

für die 32. ordentliche Hauptversammlung der CPI Europe AG
Hotel PLAZA Premium Wien, Hertha-Firnberg-Straße 5, 1100 Wien
20. Mai 2025, 10:00 Uhr MESZ (Wiener Ortszeit)

Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, über den jeweiligen Beschlussvorschlag des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats wie folgt abzustimmen (*Zutreffendes ankreuzen; ohne Erteilung von Weisungen ist der Stimmrechtsvertreter ermächtigt, nach eigenem Ermessen abzustimmen*):

Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) (Bitte innerhalb des Kästchens ☒ ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		Für die Beschluss- vorschläge	Gegen die Beschluss- vorschläge	Enthaltung
2.	Verwendung des im Jahresabschluss 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinns.	☐	☐	☐
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024.	☐	☐	☐
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.	☐	☐	☐
5.	Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers des konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025.			
a)	Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
b)	Wahl des Prüfers des konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
6.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024.	☐	☐	☐
7.	Ermächtigungen des Vorstands zum Rückerwerb und der Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder öffentliches Angebot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des allgemeinen Andienungs- und Kaufrechts der Aktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts) samt Ermächtigung zur Aktieneinziehung.	☐	☐	☐
8.	Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im nicht ausgenützten Umfang sowie Aufhebung von bestehendem bedingtem Kapital im nicht ausgenützten Umfang gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 29.05.2024 (§ 4 Abs (5) der Satzung) und bedingte Kapitalerhöhung (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) sowie die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).	☐	☐	☐
9.	Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im nicht ausgenützten Umfang und jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).	☐	☐	☐

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

Andere Beschlussgegenstände (Bitte innerhalb des Kästchens ☒ ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		Für die Beschluss- anträge	Gegen die Beschluss- anträge	Enthaltung
Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre die erst nach dem Record Date auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht oder erst im Laufe der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		☐	☐	☐

Anmerkung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, GEGEN Beschlussanträge von Aktionären zu stimmen, die erst nach dem Record Date der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht oder erst im Laufe der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden (in diesem Fall wäre das Kästchen ☒ Gegen anzukreuzen)

Im Falle **neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats** in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.

☐
☐
☐

Bei Beschlussvorschlägen zu denen **keine oder eine unklare Weisung** (zB. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme **enthalten**.

Der Stimmrechtsvertreter ist berechtigt, im Rahmen dieser Vollmacht Untervollmachten zu erteilen und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens auch andere Aktionäre zu vertreten.

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte ausgefüllt bis 19. Mai 2025, 16:00 Uhr MESZ (Wiener Ortszeit) senden

- per **Post** oder **Kurierdienst** an die Anschrift CPI Europe AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500-50
- per **E-Mail** an die Adresse: anmeldung.cpi-europe@hauptversammlung.at (im pdf-Format dem E-Mail angefügt)
- von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG per SWIFT an die Adresse GIBAATWGGMS, Message Type MT598 oder MT599 (unbedingt unter Angabe der ISIN AT0000A21KS2)

Oder persönliche Vorlage am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung.

Bitte bringen Sie zur Hauptversammlung (Registrierung) einen amtlichen Lichtbildausweis und die Vollmacht mit. Falls die Vollmacht schon an die Gesellschaft übermittelt wurde, erleichtern Sie die Abwicklung, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht vorlegen. Die Gesellschaft behält sich vor, die Identität der zur Hauptversammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.

Ein Widerruf der Vollmacht muss ebenfalls an eine der oben genannten Adressen übermittelt werden oder bei der Registrierung zur Hauptversammlung vorgelegt werden.