

Vollmacht und Stimmrechtsweisung

für die 155. ordentliche Hauptversammlung der Wienerberger AG
am Dienstag, 7. Mai 2024, 10:00 Uhr Wiener Zeit
in der Wiener Stadthalle, Halle F, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, Österreich

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 27. April 2024) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 2. Mai 2024, 24:00 Uhr Wiener Zeit

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung zur Hauptversammlung enthaltenen Informationen gelesen habe und mich mit dem erläuterten Ablauf der Hauptversammlung einverstanden erkläre. Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs. 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie weiters die E-Mail-Adresse, um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

E-Mail-Adresse (Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat)

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hiermit

Dipl. Vw. Dipl. Jur. Florian BECKERMANN, LL.M.

Geschäftsführender Vorstand des IVA – Interessenverband für Anleger
beckermann.wienerberger@hauptversammlung.at

als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts gemäß folgenden Weisungen

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens

für folgende Wertpapiere

Wienerberger Stammaktien (ISIN AT0000831706)

Stück (Bei Nichtangabe ist die gemäß Depotbestätigung bekannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)

Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats gemäß § 108 Abs 1 AktG. Sollte zu dem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

(Bitte innerhalb des Kästchens ☒ ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2.	Verwendung des im Jahresabschluss 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl des (Konzern-)Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für den Vorstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über			
	1) die Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2) die Festlegung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bareinlage samt der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, einschließlich der entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Neue / geänderte Beschlussvorschläge:

Seitens der Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitens Aktionären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allfällige andere Weisungen:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte um Übermittlung der ausgefüllten Vollmacht **bis 6. Mai 2024, 12:00 Uhr Wiener Zeit** (Zeitpunkt des Eintreffens)

- per **Post** an Wienerberger AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 1 8900 500 50
- per **SWIFT ISO 15022**: GIBAATWGGMS - Message Type MT598 bzw. Type 599 (unbedingt ISIN AT0000831706 im Text angeben)
- per **SWIFT ISO 20022**: ou=gms, o=gibaatwg, o=swift – seev.003.001.XX oder seev.004.001.XX in der Version, welche die mindest notwendigen Felder enthält; (eine detaillierte Beschreibung ist unter www.wienerberger.com abrufbar)
- per **E-Mail** an beckermann.wienerberger@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF etc.)
- **persönlich** bei der Registrierung am Versammlungsort am Tag der Hauptversammlung

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: <https://www.wienerberger.com>