

Vollmacht und Stimmrechtsweisung

für die 153. ordentliche Hauptversammlung der
Wienerberger AG, 3. Mai 2022, 10:00 Uhr Wiener Zeit
1100 Wien, Wienerbergerplatz 1

wienerberger

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: 23. April 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 28. April 2022, 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 virtuellen 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, Wohnort

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 bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts gemäß folgender Weisungen
- sowie gegebenenfalls zur Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens (wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, ist die Vollmacht ungültig):

- Dipl. Vw. Dipl. Jur. Florian BECKERMANN**
Geschäftsführender Vorstand des IVA – Interessenverband für Anleger, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien
beckermann.wienerberger@hauptversammlung.at
- oder Mag. Ewald OBERHAMMER, Rechtsanwalt (Oberhammer Rechtsanwälte GmbH)**
Karlsplatz 3/1, 1010 Wien
oberhammer.wienerberger@hauptversammlung.at
- oder Dr. Paul FUSSENEGGER, Rechtsanwalt**
Rotenturmstraße 12/6, 1010 Wien
fussenegger.wienerberger@hauptversammlung.at
- oder MMag. Dr. Arno WEIGAND, Öffentlicher Notar**
Untere Donaustraße 13-15/7. OG, 1020 Wien
weigand.wienerberger@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ **Wienerberger Stammaktien (ISIN AT0000831706)**
Stück (Bei Nichtangabe ist die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Vollmacht und Weisung

für die 153. ordentliche Hauptversammlung der
Wienerberger AG, 3. Mai 2022, 10:00 Uhr Wiener Zeit
1100 Wien, Wienerbergerplatz 1

wienerberger

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 gem. § 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 Vertreter der Stimme enthalten. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)	FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2. Verwendung des im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des (Konzern-)Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen in den Aufsichtsrat			
- Erhöhung der Anzahl der Kapitalvertreter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Wiederwahl Peter STEINER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Neuwahl Marc GRYNBERG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Neuwahl Dr. Thomas BIRTEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über Veräußerung eigener 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 vollständig ausgefüllt senden bis 2. Mai 2022, 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 53
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

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