



VOLLMACHT

Als Aktionär:in der **Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft** bevollmächtigte(n) ich/wir hiermit

(Name des:der Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der 32. ordentlichen Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, Wien, FN 81906 a, am Mittwoch, dem **29. April 2026**, mit Beginn um **10:00 Uhr**, in den Wiener Börsensälen, 1010 Wien, Wipplingerstrasse 34, zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär:in der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige(n) ich/wir den:die oben genannte:n Bevollmächtigte:n, zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und konsolidierten Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts inklusive der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung (Nachhaltigkeitserklärung), des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025
8. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands
 - a. zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),
 - b. gemäß § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,
 - c. das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen,



- d. Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 24. April 2024 zum 9. Punkt der Tagesordnung erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im bisher nicht ausgenützten Ausmaß.

10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 22 Abs 7

Ich/Wir erteile(n) dem:der oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 10, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mm.group/de/ bzw. www.mm.group/de/investoren/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (Zutreffendes ankreuzen):

TOP 2

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 3

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 4

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 5

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 6

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 7

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 8

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 9

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 10

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Andere Beschlussvorschläge

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen, keinen Rotstift verwenden)	FÜR die Beschluss- vorschläge	GEGEN die Beschluss- vorschläge	ENTHALTUNG
Im Falle neuer oder geänderter Beschlussvorschläge einer Aktionärin/eines Aktionärs oder mehrerer Aktionärinnen/Aktionäre in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß den folgenden Instruktionen zu stimmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle neuer oder geänderter Beschlussvorschläge des Vorstands oder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß den folgenden Instruktionen zu stimmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Stimmrecht wird nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der:die Vertreter:in der Stimme enthalten.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Der:Die genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt, Untervollmachten zu erteilen.

Der:Die genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt, sämtliche Handlungen und Erklärungen unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung vorzunehmen.

Information zum Datenschutz für Aktionär:innen

Die Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um den Aktionär:innen die Teilnahme und Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch und Einschränkung der Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit, finden Sie in der Einberufung zu dieser Hauptversammlung oder Sie melden sich beim Datenschutzbeauftragten unter privacy@mm.group.



(Name/Firma und Anschrift/Sitz des:der Aktionär:in in Blockbuchstaben)

(Anzahl der Aktien)

(Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des:der Aktionär:in oder Nachbildung der Namensunterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung)