



VOLLMACHT UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER

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

Dr. Michael Knap, IVA – Interessensverband für Anleger

mich/uns in der 31. ordentlichen Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, Wien, FN 81906 a, am Mittwoch, dem **30. April 2025**, 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 oben genannten Bevollmächtigten, zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und konsolidierten Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht inklusive der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
7. Wahlen in den Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024

Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 8, 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
☐	☐	☐

TOP 3

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 4

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 5

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 6

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 7 – Wahl von Mag. Johannes Goess-Saurau

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 7 – Wahl von Dr. Nikolaus Ankershofen

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 7 – Wahl von Dr. Alexander Leeb

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 7 – Wahl von MMMag. Georg Mayr-Melnhof

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 7 – Wahl von Mag. Ferdinand Mayr-Melnhof-Saurau, M.Sc.

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 7 – Wahl von Univ.-Prof. Dr. Klaus Rabel

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 8

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐



Das Stimmrecht wird nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter 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 genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt, Untervollmachten zu erteilen.

Der 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 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)