

ERTEILUNG DER VOLLMACHT

Vollmacht

Ich/Wir _____

(Name des Aktienbesitzers)

(Adresse des Aktienbesitzers)

(Telefonnummer und E-Mail-Adresse für Rückfragen)

(Depotführendes Kreditinstitut und Depotnummer)

bevollmächtige(n) hiemit

(Name des Bevollmächtigten)

(Anschrift des Bevollmächtigten)

mich/uns bei der Hauptversammlung der Fabasoft AG am 9. Juli 2025 zu vertreten, dort meine/unsere Rechte als Aktionär wahrzunehmen und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 – 6 und 8-13 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstandes und des Aufsichtsrates, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.fabasoft.com zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen).

Diese Vollmacht bezieht sich auf _____ Stück meiner Aktien. Für den Fall, dass in das vorstehende Feld keine natürliche Zahl kleiner oder gleich der für den Aktionär zur Hauptversammlung gemeldeten Aktien eingesetzt wird, bezieht sich diese Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.

		Dafür	Dagegen	Enthaltung
Top 2:	Verwendung des im Jahresabschluss 2024/2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns	☐	☐	☐
Top 3:	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes	☐	☐	☐
Top 4:	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates	☐	☐	☐
Top 5:	Vergütungsbericht	☐	☐	☐
Top 6:	Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025/2026	☐	☐	☐
Top 8:	Wahl in den Aufsichtsrat Wiederwahl Mag. Michaela Veronika Schwinghammer-Hausleithner	☐	☐	☐
Top 9:	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026	☐	☐	☐

ERTEILUNG DER VOLLMACHT

ERTEILUNG DER VOLLMACHT

Top 10:	Ermächtigung des Vorstandes zur Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital)	☐	☐	☐
Top 11:	Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 AktG	☐	☐	☐
Top 12:	Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG	☐	☐	☐
Top 13:	Ermächtigung des Vorstandes zur Verwendung und Veräußerung eigener Aktien	☐	☐	☐

Sonstige nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:

Seitens der Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)	☐	☐	☐
Seitens Aktionäre			

Bei Nichterteilung einer Weisung hat der Bevollmächtigte im Sinne des Beschlussvorschlages des Vorstandes und/oder Aufsichtsrates der Fabasoft AG abzustimmen.

Falls während der Hauptversammlung ein Beschlussvorschlag, zu dem eine Weisung erteilt wurde, geändert wird, hat sich der Bevollmächtigte der Stimme zu enthalten.

_____, am _____ 2025
(Ort) (Datum) (Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung)

HINWEIS: Diese Vollmacht muss der Gesellschaft entweder bis 8. Juli 2025, 16.00 Uhr, UTC+2/MESZ (Ortszeit Linz)

per Telefax: 0043 (0) 1 8900 500 50
per E-Mail: anmeldung.fabasoft@hauptversammlung.at (Vollmacht als pdf-Anhang)
per Post/Kurier: Fabasoft AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
per SWIFT 15022: GIBAATWGGMS – Message Type MT598 oder MT599; unbedingt ISIN AT0000785407 im Text angeben!
per SWIFT 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 steht zum Download auf der Fabasoft Website unter www.fabasoft.com (Rubrik Investoren, Punkt Hauptversammlung) zur Verfügung.

zugehen oder spätestens beim Zutritt zur Hauptversammlung vorgewiesen werden und verbleibt bei der Gesellschaft.

ERTEILUNG DER VOLLMACHT