



## VOLLMACHT

Als Aktionär:in der **PALFINGER AG** bevollmächtigt(e) ich/wir hiermit

**Dr. Michael Knap, IVA - Interessenverband für Anleger**

mich/uns in der 36. ordentlichen Hauptversammlung der PALFINGER AG, Bergheim, FN 33393 h, am Mittwoch, den **10. April 2024**, um **11:00 Uhr**, am **Standort von PALFINGER in 5020 Salzburg, Franz-Wolfram-Scherer-Straße 24**, zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär:in der PALFINGER AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtigt(e) ich/wir den oben genannten Bevollmächtigten, zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
7. Beschlussfassung über die (geänderte) Vergütungspolitik
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 23. „Fernteilnahme und Fernabstimmung, Übertragung und Aufzeichnung der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung“

Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter **www.palfinger.ag** zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung wird der Bevollmächtigte für die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats stimmen).

### 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"/> |

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

**Information für Aktionär:innen zur Datenverarbeitung**

Die PALFINGER AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionär:innen (insbesondere jene gemäß § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des:der Aktionär:in, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des:der Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, um den Aktionär:innen die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionär:innen ist für die Teilnahme von Aktionär:innen und deren Vertreter:innen an der Hauptversammlung gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit Artikel 6 (1) c) DSGVO. Für die Verarbeitung ist die PALFINGER AG die verantwortliche Stelle. Die PALFINGER AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken und IT-Dienstleistern. Diese erhalten von der PALFINGER AG nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der PALFINGER AG. Soweit rechtlich notwendig, hat die PALFINGER AG mit diesen Dienstleistungsunternehmen eine datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Jede:r Aktionär:in hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte können Aktionär:innen gegenüber der PALFINGER AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse [datenschutz@palfinger.com](mailto:datenschutz@palfinger.com) oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: PALFINGER AG, 5101 Bergheim bei Salzburg, Lamprechtshausener Bundesstraße 8. Zudem steht den Aktionär:innen ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu. Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere ein Auskunftsbegehren und eine Datenschutzerklärung, sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.palfinger.ag](http://www.palfinger.ag) zu finden.

---

(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)