



DÜRNBURG

VOLLMACHT

Als Aktionär der Dürnberg Fine Wine AG bevollmächtige ich hiermit

(Name und Geburtsdatum der bevollmächtigten Person)

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der Dürnberg Fine Wine AG, Falkenstein, FN 288982 z, am Montag, dem 24. Juni 2024, um 14:00 Uhr, im Festsaal der Gemeinde Falkenstein, 2162 Falkenstein, Marktstraße 60, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Dürnberg Fine Wine AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023
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 für das Geschäftsjahr 2024
6. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen“

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die Dürnberg Fine Wine AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem. § 61 AktG, dies sind Name (Firma), Anschrift, Geburtsdatum (Firmenbuch oder Registernummer), Nummer im Aktienbuch, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte bei der Hauptversammlung, Bankverbindung(en) sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und des Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und somit in Entsprechung des Art. 6 Abs. 1 lit. b und/oder lit. c der DSGVO.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung sowie zum Führen des Aktienbuches zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Dürnberg Fine Wine AG die verantwortliche Stelle.



DÜRNBURG

Ihr Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie Datenübertragbarkeit können Sie per Brief oder E-Mail an folgende Adresse wahrnehmen: Dürnberg Fine Wine AG, Neuer Weg 284, 2162 Falkenstein, Österreich; weingut@duernberg.at.

Sie haben darüber hinaus das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf der Internetseite der Dürnberg Fine Wine AG www.duernberg.at zu finden.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs)

Diese Vollmacht bezieht sich auf _____ Stück meiner Aktien

(Wenn Sie dieses Feld freilassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, die im Aktienbuch eingetragen sind).