VOLLMACHT

Als Aktionär der Dürnberg Fine Wine AG bevollmächtige ich hiermit

[ ] **Herrn Dr. Stefan Götz, geb. 27.04.1959**

[ ] _____
(Name und Geburtsdatum der bevollmächtigten Person)

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der Dürnberg Fine Wine AG, Falkenstein, FN 288982 z, am Montag, dem 23. Juni 2025, 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 2024 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2024
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. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://duernberg.at/hauptversammlung/ zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (Zutreffendes ankreuzen); ohne ausdrückliche Weisung wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten:

Top	JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
Top 2	[ ]	[ ]	[ ]
Top 3	[ ]	[ ]	[ ]
Top 4	[ ]	[ ]	[ ]
Top 5	[ ]	[ ]	[ ]

Im Falle eines noch unbekannten neuen oder geänderten Antrags durch einen Aktionär während der Hauptversammlung, beauftrage ich den Bevollmächtigten, gemäß der folgenden Instruktion zu stimmen:

[ ] Ja (Zustimmung zu einem solchen noch unbekannten Antrag)

[ ] Nein (Ablehnung eines solchen noch unbekannten Antrags)

[ ] Stimmenthaltung

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hiezu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt Untervollmachten zu erteilen.

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

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.

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).