



UKO MICROSHOPS AG | Urstein Süd 9 | 5412 Puch bei Hallein | Austria

Vollmacht

Als Aktionär der UKO Microshops AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der UKO Microshops AG, FN 626301g, am Montag dem 04.08.2025 um 14:00 Uhr zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der UKO Microshops 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 samt Lagebericht, des Vorschlags für die Ergebnisverwendung sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2024.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.
5. Beschlussfassung über die Vergütung des ersten Aufsichtsrates.
6. Wahl des gesamten Aufsichtsrates nach Ablauf der Funktionsperiode des ersten Aufsichtsrates.
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates.
8. Beschlussfassung über die Satzungsänderung zu Punkt 18. Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung dahingehend, dass die Depotbestätigung vom depotführenden Kreditinstitut auch in Textform übermittelt werden kann.
9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, eigene Unterschrift des Aktionärs oder
Nachbildung der Namensunterschrift)

(depotführendes Kreditinstitut)/(Anzahl der Stückaktien)