

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ**

της

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών του Εμποροδικείου της Βιέννης με αριθμό FN 352889f

(η «Εταιρεία»)

την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023, στις 10:00 (ώρα Βιέννης)

1. Γενική Συνέλευση με Τηλεδιάσκεψη

Όπως περιγράφεται στην πρόσκληση, το συμβούλιο διοίκησης αποφάσισε να κάνει χρήση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τις γενικές συνελεύσεις με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας των μετόχων και των άλλων συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου, η ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ως γενική συνέλευση με τηλεδιάσκεψη («Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη») δυνάμει της Πράξης του Αυστριακού Εταιρικού Νόμου για τον COVID-19 (COVID-19-GesG) και του Κανονισμού του Αυστριακού Εταιρικού Νόμου για τον COVID-19 (COVID-19-GesV), λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα τόσο της Εταιρείας όσο και των συμμετεχόντων στη γενική συνέλευση.

Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους (με εξαίρεση τους αντιπροσώπους που κατέχουν ειδικά δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 4 του COVID-19-GesV) δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία του προέδρου της γενικής συνέλευσης, του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου, των μελών του συμβουλίου διοίκησης, του συμβολαιογράφου και των τεσσάρων αντιπροσώπων που κατέχουν ειδικά δικαιώματα ψήφου και τους οποίους πρότεινε η Εταιρεία.

Η υποβολή προτάσεων αποφάσεων, η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου και η υποβολή ενστάσεων ασκούνται αποκλειστικά μέσω ενός από τους αντιπροσώπους που κατέχουν ειδικά δικαιώματα ψήφου, τους οποίους πρότεινε η Εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 4 του COVID-19-GesV. Ωστόσο, το δικαίωμα λήψης πληροφοριών μπορεί επίσης να ασκηθεί στην Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη (στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ορθή αξιολόγηση ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης) από τους μετόχους μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δηλαδή με την υποβολή ερωτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση fragen.austriacard@hauptversammlung.at, εφόσον οι μέτοχοι έχουν καταγραφεί προσηκόντως στη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης (Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη) και έχουν εξουσιοδοτήσει έναν αντιπρόσωπο με ειδικά δικαιώματα ψήφου.

2. Ζωντανή μετάδοση της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη στο διαδίκτυο

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 1 του COVID-19-GesV, ολόκληρη η Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί με οπτικοακουστικά μέσα σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο και θα είναι δυνατή η παρακολούθησή της στις 30 Ιουνίου 2023 από τις 10:00 π.μ. (ώρα Βιέννης) στη διεύθυνση <https://www.austriacard.com/agm> είτε <https://www.austriacard.com/hauptversammlung>. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό (π.χ.

ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, φορητό υπολογιστή, smartphone κ.λπ.) καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης για τη μετάδοση βίντεο κάτω από αυτόν τον σύνδεσμο.

Με τη μετάδοση της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη της Εταιρείας στο διαδίκτυο, όλοι οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πορεία της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτής της οπτικοακουστικής σύνδεσης μονής κατεύθυνσης, ιδίως την παρουσίαση από το συμβούλιο διοίκησης, τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των μετόχων και τη διαδικασία ψηφοφορίας. Δεν απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση.

Οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μετόχων της Εταιρείας είναι (i) μια σύνδεση στο Διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης για τη μετάδοση βίντεο και (ii) μια συσκευή με δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο που διαθέτει πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο με δυνατότητα HTML5 και ενεργοποιημένη τη JavaScript και ικανή να αναπαράγει τον ήχο και το βίντεο της μετάδοσης (π.χ. υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι η ζωντανή μετάδοση της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη δεν επιτρέπει την εξ αποστάσεως συμμετοχή σύμφωνα με το Άρθρο 102 παρ. 3 αριθ. 2 του AktG ή την εξ αποστάσεως ψηφοφορία σύμφωνα με το Άρθρο 102 παρ. 3 αριθ. 3, 126 του AktG και ότι η μετάδοση στο διαδίκτυο δεν αποτελεί σύνδεση διπλής κατεύθυνσης. Ο μεμονωμένος μέτοχος μπορεί επομένως να παρακολουθήσει μόνο την πορεία της συνεδρίασης.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 6 του COVID-19-GesV, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη χρήση τεχνικών μέσων επικοινωνίας μόνο στο βαθμό που αυτά μπορούν να αποδοθούν στη δική της σφαίρα επιρροής.

3. Διορισμός αντιπροσώπων με ειδικά δικαιώματα ψήφου και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 4 του COVID-19-Ges, η υποβολή προτάσεων αποφάσεων, η ψηφοφορία και η υποβολή ενστάσεων στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη της AUSTRIACARD μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από αντιπρόσωπο με ειδικά δικαιώματα ψήφου.

Ως αντιπρόσωποι ειδικών δικαιωμάτων ψήφου προτείνονται τα ακόλουθα ειδικευμένα πρόσωπα που είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία:

1. Dipl.-Volksw., Dipl.-Jur. Florian Beckermann, LL.M.

c/o Interessenverband für Anleger

E-mail: beckermann.austriacard@hauptversammlung.at

2. Dr. Christoph Diregger

Δικηγόρος

c/o DSC Doralt Seist Csoklich Rechtsanwälte GmbH

E-mail: diregger.austriacard@hauptversammlung.at

3. Dr. Sascha Schulz

Δικηγόρος

c/o Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Email: schulz.austriacard@hauptversammlung.at

4. Mag. Gernot Wilfling

Δικηγόρος

c/o Müller Partner Rechtsanwälte GmbH

Email: wilfling.austriacard@hauptversammlung.at

Κάθε μέτοχος μπορεί να επιλέξει ένα από τα τέσσερα προαναφερθέντα πρόσωπα ως αντιπρόσωπο ειδικών δικαιωμάτων ψήφου του και να παρέχει στο πρόσωπο αυτό πληρεξουσιότητα. Η χορήγηση πληρεξουσιότητας σε άλλο πρόσωπο δεν είναι επιτρεπτή κατά την έννοια του COVID-19-GesV και το εν λόγω άλλο πρόσωπο δεν θα έχει πρόσβαση στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη.

Χωριστό έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://www.austriacard.com/agm>.

Στο έντυπο πληρεξουσιότητας πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αντίστοιχος αριθμός λογαριασμού αξιών, προκειμένου να καταστεί δυνατή και να διευκολυνθεί η επαλήθευση της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου μετόχου από τον αντιπρόσωπο ειδικών δικαιωμάτων ψήφου σε περίπτωση μεταγενέστερης επικοινωνίας, ιδίως κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, οι μέτοχοι καλούνται να διεξάγουν κάθε περαιτέρω επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο των ειδικών δικαιωμάτων ψήφου τους αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στο έντυπο πληρεξουσιότητας.

Για την ορθή προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, τα έντυπα πληρεξουσιότητας θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιπροσώπου σας που έχει ειδικά δικαιώματα ψήφου (όπως αναφέρεται ανωτέρω) **έως τις 27 Ιουνίου 2023, στις 16:00 (ώρα Βιέννης).**

Επιπλέον, τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας και διευθύνσεις είναι διαθέσιμα για την υποβολή εντύπων πληρεξουσιότητας:

Μέσω φαξ:

+43 (0) 1 8900 500 50

Μέσω SWIFT:

GIBAATWGGMS

(Τύπος μηνύματος MT598 ή MT599, αναφέρετε παρακαλώ το ISIN AT0000A325L0 στο κείμενο)

Μέσω ταχυδρομείου/μεταφορέα:

HV-Veranstaltungsservice GmbH

Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Αυστρία

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση πληρεξουσιότητας, ιδίως όσον αφορά τη μορφή του κειμένου και το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας, καθώς και τις οδηγίες προς τον αντιπρόσωπο ειδικών δικαιωμάτων ψήφου, μπορείτε να βρείτε στο έντυπο πληρεξουσιότητας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ενδιάμεσος πληρεξούσιος, επισημαίνεται ότι η εξουσιοδότηση του ενδιάμεσου πληρεξούσιου να εκπροσωπεί τον εγγεγραμμένο μέτοχο πρέπει να αποδεικνύεται από μια ισχύουσα αλυσίδα εντύπων πληρεξουσιότητας (υπο-πληρεξούσιο). Ωστόσο, η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη παράγει ισχύ μόνο εάν έχει εξουσιοδοτηθεί ένας από τους τέσσερις αντιπροσώπους ειδικών δικαιωμάτων ψήφου.

Οι προηγούμενες διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση πληρεξουσιότητας ισχύουν *κατ' αναλογία* και για την ανάκληση της εν λόγω πληρεξουσιότητας.

Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση χορήγησης πληρεξουσιότητας πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης (Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη).

Συνιστάται η έγκαιρη επικοινωνία με τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο ειδικών δικαιωμάτων ψήφου, εάν ο αντιπρόσωπος ειδικών δικαιωμάτων ψήφου που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον μέτοχο λάβει εντολή να υποβάλει προτάσεις για λήψη αποφάσεων ή/και να προβάλλει ένσταση στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη σχετικά με ένα ή περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα των μετόχων να ψηφίζουν, να υποβάλλουν αιτήσεις και να εγείρουν ενστάσεις στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, οδηγίες προς αντιπροσώπους ειδικών δικαιωμάτων ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αιτήσεις σχετικά με κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, να δώσει οδηγίες ψήφου (στον αντιπρόσωπο των ειδικών δικαιωμάτων ψήφου του) ή να υποβάλει ενστάσεις που πρέπει να πρωτοκολληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των COVID-19-GesG και COVID-19-GesV μέσω του αντιπροσώπου των ειδικών δικαιωμάτων ψήφου του και υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη που συγκαλείται με την παρούσα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου των μετόχων και του δικαιώματος υποβολής προτάσεων και ενστάσεων είναι η απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής και η παροχή αντίστοιχης πληρεξουσιότητας σε αντιπρόσωπο ειδικών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης (Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη).

Οι μέτοχοι δύνανται να δώσουν οδηγίες ψήφου και να ασκήσουν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν προτάσεις και να εγείρουν ενστάσεις μαζί με την πληρεξουσιότητα στον αντιπρόσωπο ειδικών δικαιωμάτων ψήφου ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις οδηγίες τους, ιδίως όσον αφορά την υποβολή νέων αιτήσεων ή την τροποποίηση των οδηγιών τους σχετικά με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλά και την έγερση ενστάσεων επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στον αρμόδιο αντιπρόσωπο ειδικών δικαιωμάτων ψήφου, ακόμη και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη έως ένα ορισμένο χρονικό σημείο. Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιπροσώπου σας με τα ειδικά δικαιώματα ψήφου, στον οποία έχετε αποστείλει και το έντυπο πληρεξουσιότητας.

Παρακαλείστε να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στο έντυπο πληρεξουσιότητας. Σε αυτό το απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το πρόσωπο που κάνει τη δήλωση πρέπει να αναφέρεται ονομαστικά (όνομα/επωνυμία, ημερομηνία γέννησης/αριθμός μητρώου της εταιρείας του μετόχου) και το συμπέρασμα της δήλωσης πρέπει να καθίσταται αναγνωρίσιμο με την αναπαραγωγή της ονομαστικής υπογραφής ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με το Άρθρο 13 παρ. 2 του AktG, ώστε να μπορεί ο αντιπρόσωπος ειδικών δικαιωμάτων ψήφου να διαπιστώσει την ταυτότητα και τη συμφωνία με το έντυπο πληρεξουσιότητας.

Σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη αναμένεται να είναι δυνατή μόνο η ηλεκτρονική επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ειδικών δικαιωμάτων ψήφου και ότι, ιδίως, δεν θα είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο των ειδικών δικαιωμάτων ψήφου.

Ο χρόνος μέχρι τον οποίο θα είναι δυνατή η παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, την ψηφοφορία και την έγερση ενστάσεων θα καθοριστεί από τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα η Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη προκειμένου να διεκπεραιωθούν σωστά οι οδηγίες των μετόχων προς τους αντιπροσώπους ειδικών δικαιωμάτων ψήφου που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη.

Ο αντιπρόσωπος των ειδικών δικαιωμάτων ψήφου θα απέχει από την ψηφοφορία επί προτάσεων αποφάσεων για τις οποίες δεν έχει δοθεί καμία ή έχει δοθεί ασαφής οδηγία ψήφου (π.χ. ταυτόχρονη ψήφος ΥΠΕΡ και ΚΑΤΑ της ίδιας πρότασης για λήψη απόφασης).

5. Πρόσκληση

Κατά τα λοιπά, γίνεται αναφορά στις διατάξεις για την πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ιδίως στην απαίτηση έγκαιρης διαβίβασης του πιστοποιητικού καταχώρισης για την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη.

Βιέννη, Ιούνιος 2023

Το Συμβούλιο Διοίκησης