

<b>Bitte legen Sie dieser Vollmacht eine Kopie der Depotbestätigung bei!</b> Andernfalls benötigt die Gesellschaft von Ihnen die folgenden Angaben, damit diese Vollmacht der vom Kreditinstitut ausgestellten Depotbestätigung eindeutig zugeordnet werden kann. Die Depotnummer wird vertraulich behandelt und scheint nicht im Teilnehmerverzeichnis auf.	
<b>Angaben betreffend den Aktionär/ die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern)</b>	
Name(n) / Firma	
Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)	
bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen Personen: Register & Nummer (falls vorhanden)	
Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird	
Bankleitzahl oder BIC	Depotnummer

## VOLLMACHT

Ordentliche Hauptversammlung  
 AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft  
 am 7. Juli 2016

Ich/Wir, .....,  
 (Aussteller mit Name/Firma und Anschrift<sup>1</sup>)  
**erteile/n hiermit Vollmacht**

an.....,  
 (Name/Firma und Anschrift des/der Bevollmächtigten)

mich/uns in der oben angeführten Hauptversammlung zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Zugleich beauftrage(n) ich/wir ihn/sie, mein/ unser Stimmrecht hinsichtlich der Beschlussvorschläge des Vorstands und/oder Aufsichtsrats der Gesellschaft wie folgt auszuüben:

	Dafür	Dagegen	Enthaltung
Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5: Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 7 Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8: Aufsichtsratswahl Dr. Georg Riedl (Alternativvorschlag 1 – mit Satzungsänderung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8: Aufsichtsratswahl Mag. DDr. Regina Prehofer (Alternativvorschlag 1 – mit Satzungsänderung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8: Aufsichtsratswahl Mag. Pharm. Dr. Karin Schaupp (Alternativvorschlag 1 – mit Satzungsänderung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte erforderlichenfalls einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis bei (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts, etc.).

Top 8:	Aufsichtsratswahl Dr. Georg Riedl (Alternativvorschlag 2 – ohne Satzungsänderung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8:	Aufsichtsratswahl Mag. DDr. Regina Prehofer (Alternativvorschlag 2 – ohne Satzungsänderung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8:	Aufsichtsratswahl Mag. Pharm. Dr. Karin Schaupp (Alternativvorschlag 2 – ohne Satzungsänderung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 9:	Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anmerkung zu Top 8:** Hinsichtlich des Top 8 gibt es zwei Alternativvorschläge, wobei **Alternativvorschlag 1** davon ausgeht, dass der vorgeschlagenen Satzungsänderung unter Top 7 von der Hauptversammlung die Zustimmung erteilt wird und **Alternativvorschlag 2** davon ausgeht, dass der vorgeschlagenen Satzungsänderung unter Top 7 von der Hauptversammlung die Zustimmung nicht erteilt wird. Abhängig vom Beschlussergebnis zu Top 7 wird daher in der Hauptversammlung zu Top 8 nur einer der beiden Alternativvorschläge zur Abstimmung gebracht. Welcher Alternativvorschlag zur Abstimmung gelangt, steht erst nach Vorliegen des Beschlussergebnisses zu Top 7 fest. **Bitte daher (sofern gewünscht) entsprechende Weisungen zu beiden Alternativvorschlägen erteilen (zu den Folgen einer Nichterteilung einer Weisung siehe sogleich).**

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hiezu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt. Bei **Nichterteilung einer Weisung** hat der/die Bevollmächtigte **im Sinne des Beschlussvorschlages des Vorstands und/oder Aufsichtsrats der Gesellschaft zu stimmen**. Falls vor oder während der Hauptversammlung ein **Beschlussvorschlag**, zu dem eine Weisung erteilt wurde, **geändert**, oder ein **Beschlussvorschlag** durch einen Aktionär **erstattet** wird, hat sich der/die Bevollmächtigte bei der Abstimmung über diesen Beschlussvorschlag der Stimme zu enthalten.

Diese Vollmacht bezieht sich auf ..... Stück meiner/unsere Aktien. (Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Die Erteilung von Untervollmacht ist gestattet.   
(Bitte ankreuzen, falls gewünscht.)

Telefonnummer und/oder E-Mail für Rückfragen: .....

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

**WICHTIGER HINWEIS:** Erklärungen über die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten können der Gesellschaft ausschließlich auf einem der folgenden Wege bis spätestens **6. Juli 2016, 16:00 Uhr (Ortszeit Wien)** in Textform übermittelt werden:

- per Post, Kurierdienst oder persönlich an:  
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, z. H. Frau Elke Koch,  
Fabriksgasse 13, 8700 Leoben-Hinterberg;
- als unveränderbares Dokument (PDF) mittels elektronischer Post an E-Mail:  
[anmeldung.ats@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.ats@hauptversammlung.at);
- per Telefax an +43-1-8900 500 87;
- per SWIFT: GIBAAWGGMS – Message Type MT598; bitte unbedingt ISIN AT0000969985 im

Text angeben.

Am Tag der Hauptversammlung ist die Übermittlung ausschließlich persönlich durch Vorlage bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig.

Für Fragen zu dieser Vollmacht stehen Ihnen unsere Mitarbeiter unter der Telefonnummer +43 (0)660 1599951 zur Verfügung.