

# VOLLMACHT UND STIMMRECHTSWEISUNG

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

Ich/Wir \_\_\_\_\_  
(Aussteller mit Name/Firma und Anschrift<sup>1</sup>)

\_\_\_\_\_  
(allenfalls Adresse und Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtigt(n) hiermit Herrn Dr. Michael Knap, c/o IVA, A-1130 Wien, Feldmühlgasse 22, mich/uns bei der Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft am 7. Juli 2016 zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben. Herr Dr. Knap ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Diese Vollmacht bezieht sich auf ..... Stück meiner/unsere(r) 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.)

Zugleich beauftrage(n) ich/wir ihn, mein/unsere(r) Stimmrecht hinsichtlich der Beschlussvorschläge des Vorstands und/oder Aufsichtsrats der Gesellschaft wie folgt auszuüben oder ausüben zu lassen:

	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"/>
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 entsprechende Weisungen zu beiden Alternativvorschlägen erteilen, da diese Vollmacht ansonsten ungültig ist.**

<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, Beststellungsdekret des Gerichts, etc.).

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hiezu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt. Sofern ich/wir (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile(n), ist diese Vollmacht ungültig. 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.

\_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ 2016  
*Ort Datum*

\_\_\_\_\_  
*Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung*

**Hinweis:** Das Original dieses Formulars muss spätestens am **5. Juli 2016** zusammen mit einer Kopie der Depotbestätigung der Bank beim IVA, A-1130 Wien, Feldmühlgasse 22, einlangen. Der Stimmrechtsvertreter wird bei der Hauptversammlung anwesend und über die E-Mail-Adresse [weisungen.ats@hauptversammlung.at](mailto:weisungen.ats@hauptversammlung.at) auch während der Hauptversammlung erreichbar sein. Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese E-Mail-Adresse ausschließlich der Erreichbarkeit von Herrn Dr. Michael Knap während der Hauptversammlung dient!