

VOLLMACHT UND STIMMRECHTSWEISUNG

Ordentliche Hauptversammlung
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
am 9. Juli 2015

Ich/Wir _____
(Aussteller mit Name/Firma und Anschrift¹)

(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 9. Juli 2015 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: Aufsichtsratswahl Dr. Androsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 7: Aufsichtsratswahl Ing. Dörflinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 7: Aufsichtsratswahl Dkfm. Fink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 7: Aufsichtsratswahl Dipl. Ing. Hochleitner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8: Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 9: Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien und Widerruf der diesbezüglich bestehenden Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 10: Ermächtigung des Vorstands zur Verwendung und Veräußerung eigener Aktien und Widerruf der diesbezüglich bestehenden Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 _____ 2015
Ort Datum Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

Hinweis: Dieses Formular muss spätestens am 7. Juli 2015 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 auch während der Hauptversammlung erreichbar sein.

¹ 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.).