

Bitte legen Sie dieser Vollmacht eine Kopie der Depotbestätigung bei! 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.	
Angaben betreffend den Aktionär/ die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern)	
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 5. Juli 2012

Ich/Wir,,
(Aussteller mit Name/Firma und Anschrift¹)
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/unsere Stimmrecht hinsichtlich der Beschlussvorschläge des Vorstandes und/oder Aufsichtsrates 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 Vorstandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5: Vergütung des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 7: Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer	<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. Bei **Nichterteilung einer Weisung** hat der/die Bevollmächtigte im Sinne des Beschlussvorschlages des Vorstandes und/oder Aufsichtsrates der Gesellschaft zu stimmen. Falls vor oder während der Hauptversammlung ein

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, Bestellungsdekret des Gerichts, etc.).

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 **4. Juli 2012, 16:00 Uhr (Ortszeit Wien)** in Textform übermittelt werden:

- per Post, Kurierdienst oder persönlich an:
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, z. H. Herrn Martin Theyer,
Fabriksgasse 13, 8700 Leoben-Hinterberg;
- als unveränderbares Dokument (PDF) mittels elektronischer Post an E-Mail:
anmeldung.ats@hauptversammlung.at
- per Telefax an +43-1-8900 500 87

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.