

## VOLLMACHT UND WEISUNG

Ordentliche Hauptversammlung  
 AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft  
 am 9. Juli 2020

<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
E-Mail-Adresse (mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat)	

Ich/Wir, .....,  
 (Aussteller mit Name/Firma und Anschrift<sup>1</sup>)

**bevollmächtige(n) hiermit folgenden besonderen Stimmrechtsvertreter mich/uns in der oben angeführten Hauptversammlung zu vertreten und für mich/uns**

- das Teilnahme- und Stimmrecht gemäß folgender Weisungen
- sowie gegebenenfalls das Antrags- und Widerspruchsrecht auszuüben

**mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppel- bzw. Mehrfachvertretung und des Selbstkontrahierens (wird mehr als ein besonderer Stimmrechtsvertreter angekreuzt, ist die Vollmacht ungültig):**

- Dr. Michael Knap**  
 IVA Interessenverband für Anleger, Feldmühlgasse 22/4, 1130 Wien  
[knap.ats@hauptversammlung.at](mailto:knap.ats@hauptversammlung.at)
- oder MMag. Dr. Arno Weigand**  
 öffentlicher Notar, Untere Donaustraße 13-15/7. OG, 1020 Wien  
[weigand.ats@hauptversammlung.at](mailto:weigand.ats@hauptversammlung.at)
- oder Dr. Paul Fussenegger**  
 Rechtsanwalt, Rotenturmstraße 12/6, 1010 Wien  
[fussenegger.ats@hauptversammlung.at](mailto:fussenegger.ats@hauptversammlung.at)
- oder Dr. Christoph Nauer, LL.M.**  
 Rechtsanwalt, bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH, Enzersdorferstraße 4, 2340 Mödling  
[nauer.ats@hauptversammlung.at](mailto:nauer.ats@hauptversammlung.at)

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

Diese Vollmacht bezieht sich auf ..... **Stück** meiner/unsere**r AT&S-Aktien mit der ISIN AT0000969985**. (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.)

**Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten (Kurzfassung)**

Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats gem. § 108 Abs 1 AktG. Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Beschlussvorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Bei Beschlussvorschlägen zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig "Dafür" oder "Dagegen" bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

	Dafür	Dagegen	Enthaltung
TOP 2 A: Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 2 B: Ermächtigung des Vorstands zur teilweisen Umwidmung des Bilanzgewinns in freie Rücklagen	<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: Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8: Wahlen in den Aufsichtsrat: Erhöhung der Mitgliederzahl des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8: Wahlen in den Aufsichtsrat: Dkfm. Dr. Hannes Androsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8: Wahlen in den Aufsichtsrat: Lars Reger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8: Wahlen in den Aufsichtsrat: Prof. Dr. Hermann Eul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8: Wahlen in den Aufsichtsrat: Mag. Robert Lasshofer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8: Wahlen in den Aufsichtsrat: Dipl.-Ing. Georg Hansis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9: Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10: Vergütungspolitik für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 11: Aktualisierung und Neufassung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Nicht enthaltene / geänderte Beschlussvorschläge:**

Seitens der Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitens der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Allfällige Weisungen zur Antragstellung (samt Wortlaut des Antrags):**

**Allfällige Weisungen zu Widersprüchen (samt Angabe des Tagesordnungspunkts):**

**Allfällige weitere Weisungen:**

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Internetseite veröffentlichten oder in der Einberufung zur Hauptversammlung enthaltenen Informationen gelesen und verstanden habe(n) und mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der virtuellen Hauptversammlung einverstanden erkläre(n). Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung und Nummer der Stimmkarte sowie weiters die E-Mail-Adresse, um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

**WICHTIGER HINWEIS:** Erklärungen über die Erteilung von Vollmachten können der Gesellschaft ausschließlich auf einem der folgenden Wege bis tunlichst **7. Juli 2020, 12:00 Uhr MEZ/MESZ (Ortszeit Wien)** (einlangend) in Textform übermittelt werden:

- als unveränderbares Dokument (beispielweise als PDF) mittels elektronischer Post an E-Mail:
  - für Dr. Michael Knap: [knap.ats@hauptversammlung.at](mailto:knap.ats@hauptversammlung.at)
  - für MMag. Dr. Arno Weigand: [weigand.ats@hauptversammlung.at](mailto:weigand.ats@hauptversammlung.at)
  - für Dr. Paul Fussenegger: [fussenegger.ats@hauptversammlung.at](mailto:fussenegger.ats@hauptversammlung.at)
  - für Dr. Christoph Nauer, LL.M.: [nauer.ats@hauptversammlung.at](mailto:nauer.ats@hauptversammlung.at);
- per Post, Kurierdienst oder persönlich an:
  - c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH (als Zustellbevollmächtigter der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft) Köppl Nr. 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Österreich;
  - Betreff "HV AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2020";
- per Telefax an +43-1-8900 500 87;
- per SWIFT: GIBAAATWGGMS – Message Type MT598; bitte unbedingt ISIN AT0000969985 im Text angeben.

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