

VOLLMACHT UND WEISUNG

Für die 27. ordentliche Hauptversammlung der
 AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
 am 8. Juli 2021, 10:00 Uhr, Ortszeit Wien
 Fabriksgasse 13, 8700 Leoben-Hinterberg

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung.
 Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 28. Juni 2021) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.
 Anmeldeschluss: 5. Juli 2021, 24:00 Uhr MEZ/MESZ (Ortszeit Wien) (Einlangen der Depotbestätigungen)
 Übermittlung der Vollmacht tunlichst bis 6. Juli 2021, 16:00 Uhr MEZ/MESZ (Ortszeit Wien)

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
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 Anschrift¹)

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

¹ 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, Bestallungsdekret des Gerichts, etc.) bei.

- oder MMag. Dr. Arno Weigand**

öffentlicher Notar, Untere Donaustraße 13-15/7. OG, 1020 Wien
weigand.ats@hauptversammlung.at
- oder Dr. Paul Fussenegger**

Rechtsanwalt, Rotenturmstraße 12/6, 1010 Wien
fussenegger.ats@hauptversammlung.at
- oder Dr. Christoph Nauer, LL.M.**

Rechtsanwalt, bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH, Enzersdorferstraße 4, 2340 Mödling
nauer.ats@hauptversammlung.at

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.)

Einschränkungen der Vollmacht:

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.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Der besondere Stimmrechtsvertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben:

		Dafür	Dagegen	Enthaltung
TOP 2 A:	Beschlussfassungen über die Verwendung des im Jahresabschluss 2020/21 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 2 B:	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur teilweisen Umwidmung des Bilanzgewinns in freie Rücklagen und den Widerruf der diesbezüglich bestehenden Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3:	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4:	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 5	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6:	Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9:	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10:	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien und Widerruf der diesbezüglich bestehenden Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andere Beschlussgegenstände:

Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<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). Ich/wir erkläre(n) mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der virtuellen Hauptversammlung einverstanden.

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

WICHTIGER HINWEIS: Erklärungen über die Erteilung von Vollmachten sind an die Gesellschaft ausschließlich auf einem der folgenden Wege bis tunlichst **6. Juli 2021, 16:00 Uhr MEZ/MESZ (Ortszeit Wien)** (einlangend) in Textform zu übermitteln:

- per E-Mail (in Textform, beispielweise als PDF) an:
 - für Dr. Michael Knap: knap.ats@hauptversammlung.at
 - für MMag. Dr. Arno Weigand: weigand.ats@hauptversammlung.at
 - für Dr. Paul Fussenegger: fussenegger.ats@hauptversammlung.at
 - für Dr. Christoph Nauer, LL.M.: nauer.ats@hauptversammlung.at;
- per Post oder Boten an:
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH (als Zustellbevollmächtigter der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft), Köppel 60, 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Österreich; Betreff "HV AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2021";
- per Telefax an +43-1-8900 500 87;
- per SWIFT: GIBAATWGGMS – Message Type MT598 oder MT599; bitte unbedingt ISIN AT0000969985 im Text angeben.

Zusätzliche Informationen finden Sie in der Einberufung und in der Teilnahmeinformation, die auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ats.net (Rubrik Investoren > Hauptversammlung > 27. Hauptversammlung) zur Verfügung stehen.

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