

VOLLMACHT

Als Aktionär der S&T AG bevollmächtige ich hiermit

Frau Sandra Grünwald
Brehmstrasse 10, 1110 Wien

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der S&T AG, Linz, FN 190272 m, am Dienstag, dem 27. Juni 2017, um 10.00 Uhr im Festsaal des Schlosses Hagenberg, 4232 Hagenberg im Mühlkreis, Hauptstraße 90, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der S&T AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf Stück meiner Aktien auf meinem Depot mit der Nummer bei (Name des Kreditinstitutes). *(Sollte dieses Feld frei bleiben, bezieht sich die Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung ausgestellt wird.)*

Der Bevollmächtigte ist

- berechtigt
- nicht berechtigt

Untervollmacht zu erteilen.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht zum 31. Dezember 2016, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2016, des Gewinnverwendungsvorschlages des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017
6. Wahlen in den Aufsichtsrat, einschließlich Wahl eines Ersatzmitglieds nach § 9 (Zusammensetzung und Wahl) Abs (4) der Satzung
7. Beschlussfassung über die weitere Ermächtigung des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Kapital gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 10.000.000,-- zu erhöhen samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Änderung der Satzung (Genehmigtes Kapital 2017).

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen).

WEISUNGEN

Bitte erteilen Sie zu jedem Abstimmungspunkt eine Weisung! Zu jedem Abstimmungspunkt darf nur eine Weisung erteilt werden! Der Stimmrechtsvertreter stimmt nur gemäß Ihren Weisungen. Sollte keine oder keine eindeutige Weisung zum Abstimmungspunkt vorliegen, wird der Stimmrechtsvertreter sich insoweit der Stimme enthalten. Bei unvorhergesehenen Anträgen, z. B. bei Verfahrensanträgen, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Diese Vollmacht ist widerruflich.

TOP 2

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 3

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 4

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 5

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 6

Wahl von Dr. Erhard F. Grossnigg

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wahl von Hui-Feng Wu

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wahl von Fu-Chuan Chu

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wahl von Hsi Chung Tsao

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 7

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(Name/Firma des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Anschrift des Aktionärs)

(Datum, Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung des Aktionärs)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an:
