

VOLLMACHT
für die 23. ordentliche Hauptversammlung der
POLYTEC Holding AG am 9. Juni 2023, 10:00 Uhr (MESZ)
Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching, Österreich

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: 30. Mai 2023) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden. Anmeldeschluss (Einlangen Depotbestätigungen): bis 5. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ

VOLLMACHTGEBER (AKTIONÄR)

VORNAME und FAMILIENNAME / FIRMENNAME des Aktionärs

ANSCHRIFT (WOHNSITZ / FIRMENSITZ) des Aktionärs

Geburtsdatum / Registernummer

Depotnummer

DEPOTFÜHRENDES KREDITINSTITUT

VOLLMACHTSERTEILUNG

Ich/Wir bevollmächtige/n nachstehende Person zur Ausübung der sich aus der Art der nachfolgenden Wertpapiere ergebenden Rechte. Diese sind bei stimmberechtigten Wertpapieren insbesondere das Teilnahmerecht, das Recht zur Stimmabgabe sowie die sonstigen Aktionärsrechte, bei nicht stimmberechtigten Wertpapieren insbesondere das Teilnahmerecht. Die bevollmächtigte Person hat das Recht, Untervollmachten zu erteilen (*Bei Nichtzutreffen letzten Satz streichen*).

VORNAME und FAMILIENNAME / FIRMENNAME des Bevollmächtigten

ANSCHRIFT (WOHNSITZ / FIRMENSITZ) des Bevollmächtigten

FÜR FOLGENDE WERTPAPIERE

POLYTEC-Aktien (AT0000A00XX9)

Anzahl der Aktien (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst.)

ORT, Datum

Unterschrift des **Aktionärs** / firmenmäßige Fertigung durch vertretungsbefugte Organe

Diese vollständig ausgefüllte Vollmacht muss spätestens am 7. Juni 2023 bis 12:00 Uhr (MESZ) der Gesellschaft ausschließlich an eine der nachgenannten Adressen zugehen:

Per Post/Boten: POLYTEC Holding AG, Abteilung Investor Relations
A-4063 Hörsching, Polytec-Straße 1, Österreich

Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 50

Per E-Mail: anmeldung.polytec@hauptversammlung.at

wobei die Vollmacht in Textform, zB als PDF, der E-Mail anzuschließen ist

Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Veranstaltungsort ab 09:00 Uhr (MESZ)