

VOLLMACHT und WEISUNG
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.)

Bitte wenden!

ABSTIMMUNGSWEISUNGEN

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

Ich/Wir erteilen dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 9 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats, wie diese auf der Website der Gesellschaft zugänglich gemacht wurden, wie in der hier dargestellten Tabelle angekreuzt, abzustimmen:

(Bitte innerhalb des Kästchens ☒ ankreuzen)	FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 3. (Veröffentlichung) sowie Punkt 19. (Stimmrecht und Vertretung durch Bevollmächtigte)	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft, Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung von Aktien sowie Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen	☐	☐	☐
9. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	☐	☐	☐

Sonstige nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:

Im Falle neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung beauftrage ich den Bevollmächtigten, jeweils gemäß folgenden Instruktionen zu stimmen.	☐	☐	☐
Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre in der Hauptversammlung beauftrage ich den Bevollmächtigten, jeweils gemäß folgenden Instruktionen zu stimmen.	☐	☐	☐

Sollte zu dem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Bei Beschlussvorschlägen, zu denen **keine oder eine unklare Weisung** (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, **wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten**.

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
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)