

VOLLMACHT und WEISUNG
für die 22. ordentliche Hauptversammlung der
POLYTEC Holding AG am 01. Juli 2022, 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: 21. Juni 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden. Anmeldeschluss (Einlangen Depotbestätigungen): bis 28. Juni 2022, 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 22. ordentliche Hauptversammlung der POLYTEC Holding AG am 01. Juli 2022, 10:00 Uhr (MESZ), Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching, Österreich.

Ich/Wir erteilen dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 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 <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen)	FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über den Widerruf und erneute Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (§ 169 AktG) zur Bar- oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und dementsprechende Änderung der Satzung in Punkt 4.4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre in der Hauptversammlung beauftrage ich den Bevollmächtigten, jeweils gemäß folgenden Instruktionen zu stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu dem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungs Vorgang. 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 30. Juni 2022 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)