

VOLLMACHT und WEISUNG
für die 20. ordentliche Hauptversammlung der
POLYTEC Holding AG am 7. August 2020, 10:00 Uhr (MESZ)
A-4063 Hörsching, Polytec-Straße 1, 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: 28. Juli 2020) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden. Anmeldeschluss (Einlangen Depotbestätigungen): 4. August 2020, 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.)

ABSTIMMUNGSWEISUNGEN

für die 20. ordentliche Hauptversammlung der POLYTEC Holding AG am 7. August 2020, 10:00 Uhr (MESZ),
A-4063 Hörsching, Polytec-Straße 1, 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 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1. Wahlen in den Aufsichtsrat: Herr Reinhard Schwendtbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Wahlen in den Aufsichtsrat: Herr Manfred Trauth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3. Wahlen in den Aufsichtsrat: Frau Viktoria Kickingner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4. Wahlen in den Aufsichtsrat: Herr Fred Duswald	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei Nichterteilung einer Weisung hat der Bevollmächtigte im Sinne des Beschlussvorschlages des Vorstands und/oder Aufsichtsrats der POLYTEC Holding AG abzustimmen. Bei Beschlussvorschlägen, zu denen eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten. Falls während der Hauptversammlung ein Beschlussvorschlag, zu dem zuvor eine Weisung erteilt wurde, geändert wird oder ein neuer, in der hierin genannten Auflistung nicht enthaltener, Beschlussvorschlag zur Abstimmung gebracht wird, hat sich der Bevollmächtigte der Stimme zu enthalten.

ORT, Datum

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

Diese vollständig ausgefüllte Vollmacht muss spätestens am 6. August 2020 bis 15:00 Uhr (MESZ) der Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:

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

Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 98

Per E-Mail: anmeldung.polytec@hauptversammlung.at wobei die Vollmacht in Textform,
zB als PDF, der E-Mail anzuschließen ist

Persönliche Vorlage am Tag der Hauptversammlung (7. August 2020) ausschließlich bei der Registrierung ab 09:00 Uhr (MESZ).