

Vollmacht

(Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen!)

Als Aktionär der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, FN 109859h, bevollmächtige ich hiermit

Name/Firma des Bevollmächtigten*

Geburtsdatum/Register und Registernummer

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

mich in der 23. ordentlichen Hauptversammlung der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, Klagenfurt, FN 109859h, am Dienstag, dem 5. Mai 2020, um 11:00 Uhr, im Konferenzraum Alpe des Seepark Hotels, Universitätsstraße 104, 9020 Klagenfurt, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben. 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, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
5. Beschlussfassung über
 - (a) den Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 3.5.2018 unter gleichzeitiger neuerlicher Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG
 - (b) die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag dieser Beschlussfassung die eigenen Aktien auf jede gesetzlich zulässige Art wieder zu veräußern, wobei der Vorstand ermächtigt ist, für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts zu beschließen
 - (c) die Ermächtigung des Vorstandes, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne Nennwert ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung herabzusetzen
6. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024
7. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates

8. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; falls keine Weisungen angekreuzt werden, wird der Bevollmächtigte für die Anträge der Verwaltung stimmen).

Ad 2

	JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 1	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 2	☐	☐	☐

Ad 3

	JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 1	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 2	☐	☐	☐

Ad 4

	JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 1	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 2	☐	☐	☐

Ad 5

	JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 1	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 2	☐	☐	☐

Ad 6

	JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
Vorschlag des Aufsichtsrats	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 1	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 2	☐	☐	☐

Ad 7

	JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 1	☐	☐	☐
Aktionärsvorschlag 2	☐	☐	☐

Ad 8

Vorschlag des Aufsichtsrats

Aktionärsvorschlag 1

Aktionärsvorschlag 2

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, insbesondere für den Fall seiner Verhinderung, Untervollmacht an eine andere Person zu erteilen, wobei der Unterbevollmächtigte ebenso an die oben bezeichnete Weisung zur Ausübung des Stimmrechts gebunden ist.

☐ Ja

☐ Nein

Name/Firma*

Geburtsdatum/Register und Registernummer und Anschrift des Aktionärs (PLZ*, Ort*, Straße, Hausnummer) des Aktionärs¹

(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird, Bankleitzahl/BIC, Depotnummer)

(Anzahl der Aktien)

Für eine wirksame Bevollmächtigung darf ausschließlich dieses Formular verwendet werden. Es wird gebeten, die Vollmacht entweder bei der Registrierung am Einlass der Hauptversammlung vorzulegen oder per Post an SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, A-9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 89, oder per Telefax an 0043 (0)463 32109 795, einlangend bei der Gesellschaft bis 04.05.2020, 16:00 Uhr (Ortszeit Wien), an die Gesellschaft zu übermitteln. Bitte beachten Sie, dass der Gesellschaft auch im Fall der Bevollmächtigung für eine Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung eine Depotbestätigung zugehen

¹ Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, geben Sie bitte auch Ihre(n) Namen/Firma und Anschrift an und legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis bei (etwa die vom Aktionär ausgestellte Vollmacht).

* sämtliche in dieser Vollmacht bekannt gegebenen Daten werden vertraulich behandelt. Lediglich die mit * markierten Informationen scheinen im Teilnehmerverzeichnis, das in der Hauptversammlung zur Einsicht aufgelegt und zum Firmenbuch eingereicht wird, auf.

muss. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erschienenen Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden. Die Bevollmächtigten sind daher aufgefordert, einen amtlichen Lichtbildausweis (zB Reisepass oder Führerschein) zur Identitätsfeststellung mitzubringen.

(Ort, Datum, eigenhändige Unterschrift des Aktionärs/firmenmäßige Zeichnung)