

Vollmacht



für den besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV

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

Rechtsanwalt Dr. Sascha Schulz
Schönherr Rechtsanwälte GmbH
Schottenring 19, 1010 Wien

mich in der virtuellen 23. ordentlichen Hauptversammlung der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, Klagenfurt, FN 109859h, am Dienstag, dem 5.5.2020, um 11:00 Uhr, zu vertreten und alle Rechte gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV auszuüben. D.h. an meiner Stelle und mit Rechtswirksamkeit für mich Anträge zu stellen, die Stimme abzugeben, Widersprüche zu erheben und das Auskunftsrecht 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 Aufsichtsrats 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 Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
5. Beschlussfassung über
 - (a) den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 3.5.2018 unter gleichzeitiger neuerlicher Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG
 - (b) die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats 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 Vorstands, 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 Vorstands und des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024
7. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats
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).

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt.

Concrete mission since 1910

Ad 2

Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats

Aktionärsvorschlag 1

Aktionärsvorschlag 2

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

Ad 3

Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats

Aktionärsvorschlag 1

Aktionärsvorschlag 2

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

Ad 4

Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats

Aktionärsvorschlag 1

Aktionärsvorschlag 2

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

Ad 5

Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats

Aktionärsvorschlag 1

Aktionärsvorschlag 2

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

Ad 6

Vorschlag des Aufsichtsrats

Aktionärsvorschlag 1

Aktionärsvorschlag 2

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

Ad 7

Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats

Aktionärsvorschlag 1

Aktionärsvorschlag 2

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

Ad 8

Vorschlag des Aufsichtsrats

Aktionärsvorschlag 1

Aktionärsvorschlag 2

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

Im Rahmen dieser Vollmacht besteht die Möglichkeit, dem Bevollmächtigten auch Aufträge zur Antragstellung (etwa zur Einzelentlastung) und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkten der Tagesordnung zu erteilen. Ich erteile sohin dem Bevollmächtigten den Auftrag nachstehende Anträge bzw. Widersprüche zu den nachstehend angeführten Tagesordnungspunkten zu stellen bzw. zu erheben: (wenn die nachstehende Tabelle frei bleibt, werden vom Bevollmächtigten keine Anträge gestellt und/oder Widersprüche erhoben)

Angabe des Tagesordnungspunktes	Angabe des Antrages bzw. des Widerspruchs
Angabe des Tagesordnungspunktes	Angabe des Antrages bzw. des Widerspruchs

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 und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens auch andere Aktionäre zu vertreten.

Es besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit **Rechtsanwalt Dr. Sascha Schulz, Telefon: +43 153437 504070, Telefax: +43 1 53437 66266 oder E-Mail: s.schulz@schoenherr.eu**. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, einseitig von der Stellung von Anträgen abzusehen, wenn diese/r den guten Sitten widerspricht, rechtsmissbräuchlich ist oder einer ordnungsgemäßen Durchführung der Hauptversammlung entgegenstehen würde. **Es wird eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Bevollmächtigten empfohlen, wenn dem Bevollmächtigten Aufträge zur Antragstellung und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkten der Tagesordnung erteilt werden.**

Bei Beschlussvorschlägen zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird der Vertreter für die Anträge der Verwaltung stimmen. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und des Aktiengesetzes, um den Aktionären die Teilnahme und Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch und Einschränkung der Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit, finden Sie in der Einberufung zu dieser Hauptversammlung und im Dokument „Informationen über die Rechte der Aktionäre“ oder Sie melden sich beim Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@sw-umwelttechnik.com.

Ergänzende Informationen zur Vollmacht

Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht auf folgendem Weg:

per E-Mail: vollmacht.hv.schulz@sw-umwelttechnik.com
(Vollmachten bitte im Format PDF)
per Telefax: +43 463 321900 795
per Post oder Boten: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, Abteilung Investor Relations,
Bahnstraße 89, 9020 Klagenfurt
per SWIFT GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599,
unbedingt ISIN AT0000808209 im Text angeben)

Für eine wirksame Bevollmächtigung darf ausschließlich dieses Formular verwendet werden. Die Vollmacht sollte in Ihrem Interesse bis spätestens **4.5.2020, 9:00 Uhr** (Ortszeit Wien), bei einer der zuvor genannten Adressen einlangen, vorzugsweise per E-Mail und vorzugsweise im Format PDF, damit der von Ihnen ausgewählte besondere Stimmrechtsvertreter rechtzeitig und unmittelbar darauf zugreifen kann.

Bitte beachten Sie, dass der Gesellschaft auch im Fall der Bevollmächtigung für eine Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung geltend zu machen sind, spätestens am 29.4.2020 vor der Hauptversammlung eine Depotbestätigung zugehen muss.

Name/Firma*

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

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

Anzahl der Aktien (ISIN AT0000808209)²

E-Mail-Adresse (Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der Vollmachtgeber Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat.)

Ort, Datum, eigenhändige Unterschrift des Aktionärs/firmenmäßige Zeichnung

* 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.

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).

² Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweistichttag ausgestellt wird.

Concrete mission since 1910