

**VOLLMACHT  
für die Hauptversammlung  
der AMAG Austria Metall AG  
am 10. April 2014**

<b>Angaben betreffend den Aktionär / die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern)</b>	
Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird <sup>1</sup>	
Bankleitzahl oder BIC	Depotnummer

Ich/Wir, .....,  
*(Aussteller<sup>2</sup> mit Name/Firma; bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen Personen: Register und Registernummer (falls vorhanden))*  
 .....,  
*(Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer))*  
 .....,  
*(E-Mail Adresse, Adresse und/oder Telefonnummer für Rückfragen)*

bevollmächtige(n) hiermit als Aktionär/e der AMAG Austria Metall AG

.....,  
*(Name/Firma und Anschrift des/der Bevollmächtigten)*

mich/uns in der 3. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG (FN 310593f; ISIN: AT00000AMAG3), am Donnerstag, 10. April 2014 um 11.00 Uhr im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4010 Linz, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf ..... Stück meiner/unsere Aktien, *(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)*

<sup>1</sup> Damit diese Vollmacht der vom Kreditinstitut ausgestellten Depotbestätigung eindeutig zugeordnet werden kann benötigt die Gesellschaft von Ihnen die Angaben zum Depot. Sofern Sie dieser Vollmacht eine Kopie der Depotbestätigung beilegen, sind die Angaben zum Depot in der Vollmacht nicht erforderlich. Die Depotnummer wird vertraulich behandelt und scheint nicht im Teilnehmerverzeichnis auf.

<sup>2</sup> Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte erforderlichenfalls einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

Zugleich 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 Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie sie gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.amag.at](http://www.amag.at) "ordentliche Hauptversammlung 2014" zum Download zur Verfügung stehen, stimmen*):

	<i>JA-Stimme</i>	<i>NEIN-Stimme</i>	<i>Stimmenthaltung</i>
<b>Top 2:</b> Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 3:</b> Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 4:</b> Entlastung der Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 5:</b> Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 6:</b> Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 7:</b> Wahlen in den Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 8:</b> Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 9 Abs 5, § 10 Abs 1, § 10 Abs 3, § 11 Abs 2, § 11 Abs 4, § 11 Abs 8 und § 17 Abs 1, um die Wahl mehrerer Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden zu ermöglichen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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

Die Erteilung von Untervollmacht ist gestattet.  (*Bitte ankreuzen, falls gewünscht.*)

Ich/Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung durch den Stimmrechtsvertreter der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist, d.h., dass der Gesellschaft eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG

spätestens am 07.04.2014, 24.00 Uhr (MEZ) gemäß den Bestimmungen der Einberufung unter einer der dort genannten Adresse zugeht.

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

**Hinweis:**

Die Vollmacht muss der Gesellschaft spätestens am **09.04.2014 bis 15:00** unter einer der nachfolgenden Adressen einlangen:

Per Post: AMAG Austria Metall AG  
z.Hd. Herrn Dipl. Kfm. Felix Demmelhuber  
Postfach 3,  
A-5282 Ranshofen

Per Telefax: +43 (0) 1 8900 500 91

Per E-Mail: anmeldung.amag@hauptversammlung.at (diesfalls als eingescanntes PDF-File dem E-Mail anzuschließen)