

VOLLMACHT
für die Hauptversammlung
der AMAG Austria Metall AG
am 10. April 2019

Angaben betreffend den/die Aktionär/in bzw. die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern)	
Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird ¹	
Bankleitzahl oder BIC	Depotnummer

Ich/Wir,,
(Aussteller² 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 8. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG (FN 310593f; ISIN: AT00000AMAG3), am Mittwoch, 10. April 2019 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.)*

¹ 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.

² Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär/in, sondern als Vertreter einer Aktionärin bzw. eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte erforderlichenfalls einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom/von Aktionär/in ausgestellte Vollmacht, Bestallungsdekret des Gerichts etc.) bei.

Zugleich erteile ich dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 wie folgt abzustimmen (*zutreffendes ankreuzen; falls keine Weisungen angekreuzt werden, wird der/die Bevollmächtigte für die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie sie gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.amag-al4u.com "ordentliche Hauptversammlung 2019" zum Download zur Verfügung stehen, stimmen*):

		JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimm-enthaltung
Top 2:	Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 3:	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 4:	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 5:	Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 6:	Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 7:	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 8:	Wahlen in den Aufsichtsrat:			
	Wahl von Dr. Wolfgang Bernhard	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wahl von Dipl.-Betriebswirt Peter Edelmann	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wahl von Mag. Thomas Zimpfer	<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 05.04.2019, 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 **09.04.2019 bis 15:00 Uhr (MEZ)** 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)

Am Tag der Hauptversammlung kann die Vollmacht bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vorgelegt werden.

Bitte bringen Sie zur Hauptversammlung (Registrierung) einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis und die Vollmacht mit. Falls das Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht mitbringen.

Die AMAG Austria Metall AG behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.

Es ist zu beachten, dass im Falle von Änderungen bei den Beschlussvorschlägen ein neues Vollmachtsformular auf der Homepage zur Verfügung gestellt wird.