

VOLLMACHT und WEISUNG
für die 13. ordentliche Hauptversammlung
der AMAG Austria Metall AG
am 11. April 2024 um 11:00 Uhr
im Schlossmuseum Linz

Angaben betreffend den/die Aktionär/in bzw. die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut¹

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

Ich/Wir bevollmächtige(n) und beauftrage(n) hiermit als Aktionär/e der AMAG Austria Metall AG²

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

zwecks meiner/unsere(r) Vertretung in der am 11. April 2024 stattfindenden 13. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG um 11:00 Uhr im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4020 Linz, und Ausübung meiner/unsere(r) Rechte zur

- Ausübung meines/unsere(r) Teilnahme- und Stimmrechts gemäß den nachfolgenden Weisungen
- sowie gegebenenfalls zur Ausübung meines/unsere(r) Antrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens.

Diese Vollmacht bezieht sich auf Stück meiner/unsere(r) Aktien.
(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht 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 Beschlussvorschlägen der Tagesordnungspunkte 2 bis 10b wie folgt abzustimmen (*Zutreffendes ankreuzen; falls keine oder unklare Weisungen angekreuzt werden, wird sich der Bevollmächtigte zum betreffenden Tagesordnungspunkt der Stimme enthalten! Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.*):

(Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates gem. § 108 Abs. 1 AktG.)

		JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimm- enthaltung
Top 2:	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 3:	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 4:	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 5:	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 6a:	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 6b:	Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 7:	Wahlen in den Aufsichtsrat:			
	Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von derzeit neun auf zehn Mitglieder (Antrag der B&C KB Holding GmbH)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wahl von Dr. Heinrich Schaller	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wahl von Mag. Gerald Mayer (Antrag der B&C KB Holding GmbH)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wahl von Alessandro Dazza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wahl von Mag. Birgit Noggler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 8:	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Top 9:	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 betreffend die Veröffentlichungen der Gesellschaft und in § 14 zur Abhaltung von virtuellen Hauptversammlungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 10a:	Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben, gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien, sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 20. April 2022 zum Tagesordnungspunkt 10a erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top 10b:	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs. 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrecht) der Aktionäre zu beschließen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 20. April 2022 zum Tagesordnungspunkt 10b erteilten entsprechenden Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien	<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/Abstimmungsvorgang.

Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:

	<i>JA-Stimme</i>	<i>NEIN-Stimme</i>	<i>Stimm- enthaltung</i>
Im Falle neuer/nicht enthaltener oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Im Falle neuer/nicht enthaltener oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Allfällige andere Weisungen:

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung durch den Stimmrechtsvertreter der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweistichttag ist, d.h., dass der Gesellschaft eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am 8. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) gemäß den Bestimmungen der Einberufung unter einer der dort genannten Adresse zugeht.

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Internetseite veröffentlichten oder in der Einberufung zur Hauptversammlung enthaltenen Informationen gelesen und verstanden habe/-n und mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der Hauptversammlung einverstanden erkläre/-n. Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs. 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung und Nummer der Stimmkarte sowie weiters die E-Mail-Adresse, um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

Hinweis:

Die Aktionäre werden gebeten, diese Vollmacht spätestens bis 5. April 2024, 16:00 Uhr (MESZ) an eine der nachfolgenden Adressen der Gesellschaft zu übermitteln:

Per Post/Boten: AMAG Austria Metall AG
 z.Hd. Herrn Mag. Christoph Gabriel, BSc
 Postfach 3
 A-5282 Ranshofen

Per Telefax: +43 (0) 1 8900 500 50

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.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Gesellschaft (www.amag-al4u.com) im Bereich Investor Relations unter „ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2024“.

Für Fragen zu dieser Vollmacht steht Ihnen Herr Mag. Christoph Gabriel, BSc unter der Telefonnummer +43 (0)77 22 801 38 21 gerne zur Verfügung.