



VOLLMACHT

Als Aktionär der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 101. ordentlichen Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft, Wien, FN 40643 w, am Dienstag, dem 24. Mai 2016, um 9 Uhr, im Schloss Wilhelminenberg, 1160 Wien, Savoyenstraße 2, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft 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 Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 2
8. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, diese Vollmacht an eine andere Person zu übertragen.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird) / Anzahl der Aktien