

VOLLMACHT

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

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 98. ordentlichen Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft, Wien, FN 40643 w, am Dienstag, dem 29. Mai 2013, um 09.00 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 2012
[Keine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt]
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 5 „Grundkapital“, 6 „Aktien“, 7 „Aktienurkunden“ und 16 „Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung“, zur Anpassung der Satzung an die Bestimmungen des Gesellschaftrechts-Änderungsgesetz 2011 sowie zur Umstellung eines Teils der Inhaberaktien auf Namensaktien.

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)