



# I. Vollmacht

für die 107. ordentliche Hauptversammlung der  
Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft, 30. November 2022, 09:00 Uhr, Wiener Zeit

**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie als Inhaberaktionär Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweistichtag: 20. November 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

**Anmeldeschluss für Depotbestätigungen: 25. November 2022, 24:00 Uhr, Wiener Zeit (Einlangen Depotbestätigungen)**

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiegattung, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

## Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

\_\_\_\_\_  
Vorname, Familienname / Firmenname

\_\_\_\_\_  
Straße, Postleitzahl, Wohnort

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum / Registernr.

\_\_\_\_\_  
Depotnummer

\_\_\_\_\_  
Kreditinstitut

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

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

## Vollmachtserteilung

**Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur**

- **Ausübung des Stimmrechts**
- **sowie Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**

**mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:**

- Rechtsanwältin Dr. Marie-Agnes Arlt, LL.M.**  
1010 Wien, Ebendorferstraße 6/10  
[arlt.manner@hauptversammlung.at](mailto:arlt.manner@hauptversammlung.at)
- oder Rechtsanwältin Dr. Maria Brandstetter**  
1010 Wien, Stephansplatz 4/VIII  
[brandstetter.manner@hauptversammlung.at](mailto:brandstetter.manner@hauptversammlung.at)
- oder Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter**  
c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH, 2340 Mödling, Enzersdorferstraße 4  
[reiter.manner@hauptversammlung.at](mailto:reiter.manner@hauptversammlung.at)
- oder Rechtsanwalt Mag. Florian Prischl**  
c/o Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, Seilerstätte 24  
[prischl.manner@hauptversammlung.at](mailto:prischl.manner@hauptversammlung.at)

**für folgende Wertpapiere**

\_\_\_\_\_  
**Aktien (ISIN AT0000728209)**

\_\_\_\_\_  
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

**Einschränkungen der Vollmacht:**

## II. Weisungen

für die 107. ordentliche Hauptversammlung der  
Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft, 30. November 2022, 09:00 Uhr, Wiener Zeit

### Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben: :

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
<b>Beschlussvorschläge der Verwaltung</b>				
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns			
a)	Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Beschlussvorschlag der Aktionärin Privatstiftung Manner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	Wahl von Dr. Martina Andres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Prof. Dr. Sita Monica Mazumder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dr. Martin Schober	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands			
a)	zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),	[a) und b) und c) werden in einem Abstimmungsvorgang zur Abstimmung gebracht]		
b)	gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.			
9.	Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(Beschlussvorschlag der Aktionärin Privatstiftung Manner)			

<b>Andere Beschlussgegenstände</b>		Für die Beschlussanträge	Gegen die Beschlussanträge	Enthaltung
(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)				
Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

**Sonstige Weisungen (zB für Anträge und Widersprüche):**

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

\_\_\_\_\_

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

**Bitte vollständig ausgefüllt bis 28. November 2022, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens) senden**

- per **Post** an Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500 - 48
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: [www.manner.at](http://www.manner.at)