

Vollmacht und Weisung für die

6. ordentliche Hauptversammlung der
FACC AG, 26. Juni 2020, 10:00 Uhr
A-4973 St. Martin im Innkreis, Breitenbach 52

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 16. Juni 2020, 24:00 Uhr (Wiener Zeit)) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 23. Juni 2020, 24:00 Uhr (Wiener Zeit).

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Internetseite veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe/-n und mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der virtuellen 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, Nummer der Stimmkarte sowie weiters die E-Mail Adresse, um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung zu ermöglichen.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

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

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts gemäß folgenden Weisungen sowie
- gegebenenfalls zur Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens (wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, ist die Vollmacht ungültig):

- Florian Beckermann**
Interessenverband für Anleger, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien; beckermann.facc@hauptversammlung.at

oder

- Christian Thaler (Rechtsanwalt)**
SCHINDLER ATTORNEYS, Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien; thaler.facc@hauptversammlung.at

oder

- Christian Temmel, MBA (Rechtsanwalt)**
DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 14, 1010 Wien; temmel.facc@hauptversammlung.at

oder

- Philipp Stossier (Rechtsanwalt)**
Stossier Heitzinger Rechtsanwälte, Dragonerstraße 54, 4600 Wels; stossier.facc@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ **Stammaktien (ISIN AT00000FACC2)**
Stück (Bei Nichtangabe wird die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl bevollmächtigt)

Vollmacht und Weisung für die

6. ordentliche Hauptversammlung der
FACC AG, 26. Juni 2020, 10:00 Uhr
A-4973 St. Martin im Innkreis, Breitenbach 52

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)

Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates gem. § 108 Abs. 1 AktG. Sollte zu dem 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 oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

	FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
Wahl des Herrn Rechtsanwalt Dr. Richard Wolf zum Vorsitzenden der 6. ordentlichen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Vergütungspolitik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl des (Konzern-)abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstige nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:

Seitens der Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitens Aktionären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der bevollmächtigte Stimmrechtsvertreter nimmt keine Aufträge zum Stellen von Fragen oder Verlesen von Redebeiträgen entgegen.

Allfällige andere Weisungen:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Vollmacht und Weisung für die

6. ordentliche Hauptversammlung der
FACC AG, 26. Juni 2020, 10:00 Uhr
A-4973 St. Martin im Innkreis, Breitenach 52

Bitte vollständig ausgefüllt senden bis tunlichst 24. Juni 2020, 12:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens)

- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)
- per **Telefax** an:
+43 (0)1 8900 500 99
- per **SWIFT** an:
GIBAATWGGMS (Message Type MT598, bitte unbedingt ISIN <AT00000FACC2> im Text angeben)
- per **Post** an:
FACC AG
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
Köppel 60
8242 St. Lorenzen am Wechsel

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage:

<https://www.facc.com/Investor-Relations/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2019>