

# Vollmacht und Weisung für die

11. ordentliche Hauptversammlung der  
FACC AG, 6. Mai 2025, 10:00 Uhr  
Ried im Innkreis

**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: 26. April 2025) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.  
**Anmeldeschluss:** 30. April 2025, 24:00 Uhr Wiener Zeit.

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen 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, Nummer der Stimmkarte sowie weiters die 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 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 Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

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

**Dipl. Vw. Dipl. Jur. Florian Beckermann, LL.M.**  
[beckermann.facc@hauptversammlung.at](mailto:beckermann.facc@hauptversammlung.at)

## für folgende Wertpapiere

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

# Vollmacht und Weisung für die

11. ordentliche Hauptversammlung der  
FACC AG, 6. Mai 2025, 10:00 Uhr  
Ried im Innkreis

## Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten (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 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 oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers der nichtfinanziellen Erklärung für das Geschäftsjahr 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über (i) die Schaffung neuen genehmigten bedingten Kapitals gegen Bareinlagen - um das bestehende genehmigte bedingte Kapital zu ersetzen – und (ii) die entsprechende Änderung von Punkt 4.4 der Satzung der Gesellschaft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:

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

### Allfällige andere Weisungen:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

## **Vollmacht und Weisung für die**

11. ordentliche Hauptversammlung der  
FACC AG, 6. Mai 2025, 10:00 Uhr  
Ried im Innkreis

**Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 05. Mai 2025, 24:00 Uhr MEZ/MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens)**

- per **Post** an FACC AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43(0)1 8900 500 50
- per **E-Mail** an [beckermann.facc@hauptversammlung.at](mailto:beckermann.facc@hauptversammlung.at) (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage:

<https://www.facc.com/Investor-Relations/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2024>