

VOLLMACHT UND STIMMRECHTSWEISUNG

Ordentliche Hauptversammlung der FACC Aktiengesellschaft am 9. Juli 2019

Ich/Wir _____

(Aussteller mit Name/Firma und Anschrift¹)

(allenfalls Adresse und Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtige/n hiermit Herrn Florian Beckermann, c/o IVA, A-1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, mich/uns bei der Hauptversammlung der FACC Aktiengesellschaft am 9. Juli 2019 zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben. Herr Beckermann ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Diese Vollmacht bezieht sich auf.....Stück meiner/unsere(r) Aktien.
(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Zugleich erteile/n ich/wir dem Bevollmächtigten die Weisung, mein/unsere(r) Stimmrecht wie folgt auszuüben oder ausüben zu lassen:

		DAFÜR	DAGEGEN	ENTHALTUNG
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes			
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/19.			
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/19.			
5	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/19.			
6	Beschlussfassung über die Änderung von Punkt 26 der Satzung zur Änderung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr.			
7	Beschlussfassung über die (i) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre zur Gänze oder zum Teil auszuschließen, dieses genehmigte Kapital ersetzt das in der Hauptversammlung vom 23.06.2014 beschlossene, und (ii) entsprechende Änderung der Satzung im Punkt 4.3.			
8	Beschlussfassung über die (i) Schaffung eines neuen genehmigten bedingten Kapitals gegen Bareinlagen mit Zustimmung des Aufsichtsrates, dieses genehmigte bedingte Kapital ersetzt das in der Hauptversammlung vom 23.06.2014 beschlossene, und (ii) entsprechende Änderung der Satzung im Punkt 4.4.			
9	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das (Rumpf)Geschäftsjahr 2019.			

¹ Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte erforderlichenfalls einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis bei (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts, etc.).

Sofern ich/wir (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile/n, ist diese Vollmacht ungültig. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

_____ am _____ 2019
Ort Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

WICHTIGER HINWEIS:

Diese Formular muss spätestens am 8. Juli 2019 um 16:00 Uhr zusammen mit der Depotbestätigung der Bank beim IVA, A-1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, oder per E-Mail (florian.beckermann@iva.or.at) erlangen.

Die Vollmachtgeber haben die Möglichkeit, auch noch während der Hauptversammlung per E-Mail (facc@hauptversammlung.at) Weisungen zu erteilen oder diese abzuändern.