

VOLLMACHT

36. ordentliche Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft
(FN 68605 s / ISIN AT0000834007)

Der/die Vollmachtgeber(in)

Absender / Aussteller (Bitte in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen)

Name(n) / Firma

Depotführendes Kreditinstitut

Geburtsdatum (bei natürlichen Personen) /
Registernummer (bei juristischen Personen)

BLZ oder BIC

Telefonnummer / E-Mail-Adresse für Rückfragen

Depotnummer

Vollständige Anschrift

als Aktionär(in) der Wolford Aktiengesellschaft erteilt hiermit Vollmacht an

Herrn Dr. Michael Knap

c/o IVA-Interessenverband für Anleger, Feldmühlgasse 22/4, 1130 Wien („Bevollmächtigter“)

oder einen seiner **Stellvertreter** (zu dessen Bevollmächtigung Herr Dr. Michael Knap im Umfang dieser Vollmacht ermächtigt wird) **zur Vertretung** bei der

36. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 15.6.2023, 9:00 Uhr MEZ, am Sitz der Wolford Aktiengesellschaft, Wolfordstraße 1, 6900 Bregenz, Österreich.

Der Bevollmächtigte ist **berechtigt** zur Teilnahme und Stimmabgabe gemäß untenstehender Weisungen **für**

Stück Stammaktien

(bei fehlender Angabe gilt die Vollmacht für alle angemeldeten Stücke)

WEISUNGEN (Bitte UNBEDINGT ausfüllen!)

Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen des Vorstands und/oder Aufsichtsrats wie folgt auszuüben:

	Dafür	Dagegen	Enthalten
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022			
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022			
4. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022			
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch die Ausgabe von neuen Stückaktien, gegebenenfalls unter Ausschluss der Bezugsrechte, zu erhöhen (genehmigtes Kapital) sowie Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft in § 4 gemäß dem Beschluss über das genehmigte Kapital			
6. Wahlen in den Aufsichtsrat: a) Herr Paul Kotrba, geboren am 8.2.1973, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der Wolford Aktiengesellschaft bestellt, und zwar bis zum Ablauf der 40. ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt.			
b) Herr Thomas Dressendörfer, geboren am 20.2.1958, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der Wolford Aktiengesellschaft bestellt, und zwar bis zum Ablauf der 40. ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt.			
7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023			

Bei **Nichterteilung einer Weisung** oder bei einer unklare Weisung (z.B. gleichzeitig Dafür und Dagegen bei demselben Beschlussvorschlag) zu einem Tagesordnungspunkt wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten. Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Falls während der Hauptversammlung ein **Beschlussvorschlag**, zu dem eine Weisung erteilt wurde, **geändert wird**, wird sich der Bevollmächtigte ebenfalls der Stimme enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass auch bei Erteilung einer Vollmacht die Teilnahmevoraussetzungen, wie in der Einberufung beschrieben, zu erfüllen sind.

Übermitteln Sie diese Vollmacht vorab bis **Mittwoch, 14.6.2023, 12:00 Uhr** MEZ (Einlangen bei der Gesellschaft) entweder

per Telefax: +49 (0) 89 30903 74675

per Post: Wolford AG, c/o Computershare Deutschland GmbH
Elsenheimerstraße 61
80687 München

per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

oder per SWIFT an: COMRGB2L
(Message Type 598)
unter Angabe der ISIN AT0000834007

(Ort, Datum)

(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)