

VOLLMACHT

27. o. HV der Wolford Aktiengesellschaft
(FN 68605s / 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 AG **erteile(n) hiermit Vollmacht an**

.....
Name / Firma, Anschrift und Geburtsdatum

zur Vertretung bei der

27. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford AG am Dienstag, den 18.09.2014, 13:00 Uhr
in der Wolford AG, Wolfordstr. 1, 6900 Bregenz, Österreich.

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

.....
Bei fehlender Angabe gilt die Vollmacht für alle angemeldeten Stücke

Stück Stammaktien.

	Dafür	Dagegen	Enthalten
Top 2: Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.04.2014			
Top 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/14			
Top 4: Entlastung des Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013/14			
TOP 5: Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates ab dem Geschäftsjahr 2013/14			
Top 6: Verlängerung der Frist zur Veräußerung von 100.000 Stück gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 6.9.1999 erworbenen eigenen Aktien bis 6.9.2017			
Top 7: Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014/15			

Bei **Nichterteilung einer Weisung** hat der Bevollmächtigte im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und/oder Aufsichtsrats der Wolford AG abzustimmen. Falls während der Hauptversammlung ein **Beschlussvorschlag**, zu dem eine Weisung erteilt wurde, geändert wird, hat sich der Bevollmächtigte der Stimme zu enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass auch bei Enthaltung einer Vollmacht die Teilnahmevoraussetzungen, wie in der Einberufung beschrieben, zu erfüllen sind.

Übermitteln Sie diese Vollmacht vorab bis Mittwoch, 17. September, 12 Uhr MEZ (Einlagen bei Gesellschaft) entweder per Telefax: +43 (0) 1 928 90 60

oder per Post:

Oesterreichische Kontrollbank AG
Abt. KMS / HV Operation Center 1
Strauchgasse 1-3, 6. Stock, 1010 Wien

oder E-Mail: hv.anmeldung-1@oekb.at

(Ort, Datum)

(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)