

**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 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

27. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 18.09.2014, 13:00 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!)**

	<b>Dafür</b>	<b>Dagegen</b>	<b>Enthalten</b>
<b>Top 2:</b> Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.4.2014			
<b>Top 3:</b> Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/14			
<b>Top 4:</b> Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/14			
<b>TOP 5:</b> Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates			
<b>Top 6:</b> Verlängerung der Frist zur Veräußerung von 100.000 Stück gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 6.9.1999 erworbenen eigenen Aktien bis 6.9.2017			
<b>Top 7:</b> Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014/15			

Bei **Nichterteilung einer Weisung** zu einem Tagesordnungspunkt wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten. Falls während der Hauptversammlung ein **Beschlussvorschlag**, zu dem eine Weisung erteilt wurde, **geändert wird**, wird sich der Bevollmächtigte ebenfalls der Stimme zu 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, 17. September, 12 Uhr MEZ (Einlagen bei der 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 per E-Mail: hv.anmeldung-1@oekb.at

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)