

VOLLMACHT

28. ordentliche Hauptversammlung 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

28. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 17.09.2015, 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!)

	Dafür	Dagegen	Enthalten
Top 2: Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.04.2015			
Top 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/15			
Top 4: Entlastung des Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014/15			
Top 5 Beschlussfassung über a: die Aufhebung des Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 6 der 12. ordentlichen Hauptversammlung vom 6.9.1999, soweit er die Ausgabe der eigenen Aktien gemäß dem in der Hauptversammlung beschlossenen Stock Option Plan und die Veräußerung der nicht gemäß dem Plan ausgegebenen Aktien betrifft; b: die Genehmigung der Ausgabe bzw. Wiederveräußerung der auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 6.9.1999 erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder öffentliches Angebot gemäß § 65 Abs 1b AktG im Rahmen eines Long Term Incentive – Programms für die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft c: die Genehmigung der Ausgabe bzw. Wiederveräußerung der auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 6.9.1999 erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder öffentliches Angebot gemäß § 65 Abs 1b AktG im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungs- und Erfolgsbeteiligungsprogrammen für leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft.			
Top 6: Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015/16			

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, 16.09.2015, 12 Uhr MEZ (Einlagen bei der Gesellschaft) entweder per Telefax: +43 (0) 1 928 90 60

oder per Post:

Oesterreichische Kontrollbank AG
Abt. CSD / 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)