

VOLLMACHT

29. 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 AG **erteile(n) hiermit Vollmacht an**

Name / Firma, Anschrift und Geburtsdatum

zur Vertretung bei der

29. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford AG am Mittwoch, den 14.09.2016, 13:00 Uhr
in der Wolford AG, 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)

	Dafür	Dagegen	Enthalten
Top 2: Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.04.2016			
Top 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/16			
Top 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/16			
Top 5: Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016/17			

Bei **Nichterteilung einer Weisung** hat der Bevollmächtigte im Sinne des Beschlussvorschlages des Vorstands und/oder Aufsichtsrats der Wolford AG abzustimmen. Falls während der Hauptversammlung eines **Beschlussvorschlages**, zu dem eine Weisung erteilt wurde, geändert wird, hat sich der Bevollmächtigte 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 Dienstag, 13.09.2016, 12 Uhr MEZ (Einlagen bei Gesellschaft) entweder
per Telefax: +43 (0) 1 928 90 60

oder per Post: OeKB CSD GmbH
z.H.: Tanja Kruder
HV Operation Center 1
Strauchgasse 1-3, 6. Stock
1010 Wien

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

(Ort, Datum)

(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)