

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 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

29. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft am Mittwoch, den 14.09.2016, 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 30.04.2016			
Top 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/16			
Top 4: Entlastung des Aufsichtsrat 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** 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 Dienstag, 13.09.2016, 12 Uhr MEZ (Einlagen bei der 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 per E-Mail: hv.anmeldung-1@oekb-csd.at

(Ort, Datum)

(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)