

**VOLLMACHT**

Ordentliche Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft  
(FN 68605 s / ISIN AT0000834007 / ISIN AT0000A21A48 / ISIN AT0000A20EF4)

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

ordentlichen Hauptversammlung der Wolford AG am Donnerstag, den 13.09.2018, 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)

	<b>Dafür</b>	<b>Dagegen</b>	<b>Enthalten</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017/18			
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/18			
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19			
5. Wahlen in den Aufsichtsrat			
1. Erhöhung der Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats von vier auf fünf Mitglieder			
2. Bestellung von Frau Yun Cheng			
3. Wiederbestellung von Herrn Thomas Dressendörfer			
4. Bestellung von Ralph Bartel			
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage und die entsprechenden Satzungsänderungen			

Bei **Nichterteilung einer Weisung** hat der Bevollmächtigte im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und/oder Aufsichtsrats der Wolford AG abzustimmen. Falls während der Hauptversammlung eines **Beschlussvorschlags**, 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 **Mittwoch, 12.09.2018 12:00 Uhr** MEZ (Einlangen bei Gesellschaft) entweder

per Telefax: +49 (0) 89 30903 74675

oder per Post: Woford AG, c/o Computershare Deutschland GmbH  
Elsenheimerstrasse 61  
80687 München

oder E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

---

**(Ort, Datum)**

---

**(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)**