

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 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

ordentlichen Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 13.09.2018, 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
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** 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, 12.09.2018, 12:00 Uhr** MEZ (Einlangen bei der Gesellschaft) entweder

per Telefax: +49 (0) 89 30903 74675

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

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

(Ort, Datum)

(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)