

VOLLMACHT

Außerordentliche Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft
(FN 68605 s / ISIN AT0000834007 / ISIN AT0000A20C54)

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

außerordentlichen Hauptversammlung der Wolford AG am Freitag, den 04.05.2018, 09:30 Uhr
in der Wolford AG, Wolfordstraße 1, 6900 Bregenz, Österreich.

Der Bevollmächtigte ist **berechtig** zur Teilnahme und Stimmabgabe gemäß untenstehender Weisungen **für**

Stück Stammaktien
(bei fehlender Angabe gilt die Vollmacht für alle angemeldeten Stücke)

	Dafür	Dagegen	Enthalten
1. Beschlussfassung über a. die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals gemäß §§ 149 ff AktG von 36.350.000 EUR um 12.498.227,77 EUR auf 48.848.227,77 EUR durch Ausgabe von 1.719.151 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien mit derselben Gewinnberechtigung (Dividendenberechtigung), gegen Bareinlage; b. die Ausgabe von neuen Stammaktien zum jeweils auf die einzelnen Stammaktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 7,27 zuzüglich eines Agios von EUR 5,53 je Stammaktien, sohin zu einem Betrag von 12,80 EUR je Stückaktie; c. die Ausgestaltung der neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab 1. Mai 2017. d. die Ausgabe der neuen Aktien unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts sämtlicher Aktionäre im Verhältnis 20 : 7, sodass je 20 alte Aktien zum Bezug von 7 neuen Aktien berechtigen; e. ein mittelbares Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 153 Abs 6 AktG in der Weise, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, diese zu Originalkonditionen den Aktionären im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird ermächtigt, die Bezugsfrist festzusetzen; f. die Ermächtigung an den Vorstand, die Kapitalerhöhung bis zum 31. August 2018 durchzuführen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung festzusetzen. g. die Kostentragung sämtlicher Abgaben, Gebühren und Kosten der Erhöhung des Grundkapitals durch die Gesellschaft; sowie h. die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 Abs 1 und Abs 2 (Grundkapital).			

2. Wahlen in den Aufsichtsrat. Dr. Junyang (Jenny) Shao			
Thomas Dressendörfer			

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 **Donnerstag, 03.05.2018, 12 Uhr MEZ** (Einlangen bei Gesellschaft) entweder

per Telefax: +49 (0) 89 30903 74675

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

oder E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

(Ort, Datum)

(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)