

VOLLMACHT

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

Der/die Vollmachtgeber(in)

als Aktionär(in) der Wolford AG erteile(n) hiermit Vollmacht an

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

Name / Firma, Anschrift und Geburtsdatum

zur Vertretung bei der

ordentlichen Hauptversammlung der Wolford AG am Mittwoch, den 25.09.2019, 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
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018/19			
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19			
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/20			
5. Wahlen in den Aufsichtsrat Bestellung von Prof. Dr. Matthias Freise			

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 **Dienstag, 24.09.2019 12:00 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)