

# VOLLMACHT UND STIMMRECHTS-WEISUNG

Ich/Wir \_\_\_\_\_

(Name des Aktionärs)

\_\_\_\_\_  
(allenfalls Adresse und Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtige(n) hiermit Herrn Dr. Michael Knap, c/o IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, mich/uns bei der Hauptversammlung der Zumtobel Group AG am 26. Juli 2019, 10 Uhr in Dornbirn zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Zugleich beauftrage(n) ich/wir ihn, mein/unser Stimmrecht in Bezug auf die Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates wie folgt auszuüben oder ausüben zu lassen:

		Dafür	Dagegen	Enthaltung
Top 2:	Entlastung des Vorstands und	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 3:	Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 4:	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5:	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	Festsetzung der Anzahl der gewählten Mitglieder im Aufsichtsrat mit sechs Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Frau Eva Kienle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Frau Karin Zumtobel-Chammah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sofern ich/wir (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile(n), ist der Bevollmächtigte berechtigt, das Stimmrecht nach freiem Ermessen auszuüben.

_____	am	_____	2019	_____
Ort		Datum		Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

**Hinweise:**

Dieses Formular muss spätestens am **22. Juli 2019** zusammen mit der Depotbestätigung des Kreditinstituts **im Original** beim IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, einlangen.

Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von der Zumtobel Group AG getragen. Sämtliche übrigen Kosten, insbesondere die eigenen Bankspesen für die Depotbestätigung oder Portokosten, hat der Aktionär zu tragen.