

# 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, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, mich/uns bei der Hauptversammlung der Zumtobel Group AG am 24. Juli 2015, 10 Uhr in Dornbirn zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Zugleich beauftrage(n) ich/wir ihn, mein/unser Stimmrecht wie folgt auszuüben oder ausüben zu lassen:

		Dafür	Dagegen	Enthaltung
Top 2:	Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2014/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 3:	Entlastung des Vorstands und Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Top 4:	Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5:	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 6:	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	Wahl DI Jürg Zumtobel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl DI Fritz Zumtobel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Dr Johannes Burtscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Hans-Peter Metzler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl Dr Stephan Hutter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wahl Dr Rüdiger Kapitza



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

\_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ 2015 \_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

**Hinweise:**

Dieses Formular muss spätestens am **20. Juli 2015** zusammen mit der Depotbestätigung der Bank **im Original** beim IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, 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.