

ZUMTOBEL Group

Zumtobel Group AG

Firmenbuchnummer 62309 g

ISIN AT0000837307

Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung am Montag, 18. Mai 2020 um 10.00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung

Mit Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 25. April 2020 erfolgte die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG am Montag, den 18. Mai 2020 um 10:00 Uhr.

Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung

Die außerordentliche Hauptversammlung der Zumtobel Group AG am 18. Mai 2020 wird im Sinne des COVID-19-GesG in der geltenden Fassung und der darauf basierenden Verordnung der Bundesministerin für Justiz (BGBl. Nr. II 140/2020) als "virtuelle Hauptversammlung" durchgeführt.

Dies bedeutet, dass bei der außerordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG am 18. Mai 2020 Aktionäre nicht physisch anwesend sein können, um so die Gesundheit der Teilnehmer nicht zu gefährden.

Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Für die Teilnahme in Echtzeit wird die virtuelle außerordentliche Hauptversammlung zur Gänze im Internet übertragen, sodass alle Aktionäre der Gesellschaft diese am 18. Mai 2020 ab ca. 10:00 Uhr live im Internet unter <https://www.zumtobelgroup.com/de/hauptversammlung.htm> verfolgen können. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, durch diese akustische und optische Einwegverbindung in Echtzeit dem Verlauf der Hauptversammlung und der Beantwortung der Fragen der Aktionäre sowie der Beschlussfassung zu folgen.

Die technischen Voraussetzungen auf Seiten der Aktionäre sind ein entsprechend leistungsfähiger Internetzugang bzw. eine leistungsfähige Internetverbindung sowie ein internetfähiges Gerät, welches über einen Internetbrowser zur Ton- und Videowiedergabe oder

ZUMTOBEL Group

Übertragung in der Lage ist (z.B. PC mit Monitor und Lautsprecher, Notebook, Tablet, Smartphone u.Ä.). Eine Anmeldung oder ein Login sind nicht erforderlich.

Besondere Stimmrechtsvertreter

Die Stimmabgabe sowie gegebenenfalls die Ausübung des Auskunftsrechts, eine Beschlussantragsstellung oder die Erhebung eines Widerspruchs während der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG am 18. Mai 2020 kann nur durch einen der nachgenannten besonderen und von der Gesellschaft unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen, dessen Kosten die Gesellschaft trägt. Diese sind:

- (i) Herr Dr. Michael Knap, c/o IVA Interessenverband für Anleger
Feldmühlgasse 22/4, A-1130 Wien, T: +43 (0) 664 213 87 40
knap.zumtobelgroup@hauptversammlung.at;
- (ii) Herr Notar Mag. Thomas Huf, LL.M.
Am Garnmarkt 13 / 2. Stock, A-6840 Götzis, T: +43 (0) 5523 65366
huf.zumtobelgroup@hauptversammlung.at;
- (iii) Herr Rechtsanwalt Dr. Sascha Schulz, Schönherr Rechtsanwälte GmbH
Schottenring 19, A-1010 Wien, T: +43 1 534 37 504070
schulz.zumtobelgroup@hauptversammlung.at;
- (iv) Herr Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH
Karlsplatz 3/1, A-1010 Wien, T: +43 1 5033000
oberhammer.zumtobelgroup@hauptversammlung.at;

Für diese besonderen Stimmrechtsvertreter ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.zumtobelgroup.com/de/hauptversammlung.htm> ein Vollmachtsformular abrufbar, welches wir die Aktionäre bitten zu verwenden, sowie ggf. auch ein Formular für den Widerruf der Vollmacht. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme unter den jeweiligen o.g. Kontaktdaten, wobei diese im Falle von spezifischen Instruktionen rechtzeitig erfolgen sollte.

ZUMTOBEL Group

Bitte beachten Sie, dass für die ordnungsgemäße Anmeldung Ihrer Aktien zur Hauptversammlung eine Depotbestätigung gem. § 10a Aktiengesetz notwendig ist, die zeitgerecht bis spätestens 13. Mai 2020 bei der Gesellschaft eintreffen muss (Details entnehmen Sie bitte der Einladung, die auf der oben erwähnten Internetseite abrufbar ist). Die in der Depotbestätigung genannten Inhaberdaten müssen mit den Daten auf der Vollmacht übereinstimmen, andernfalls ist die Vollmacht ungültig.

Senden Sie die von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene **Vollmacht** so zeitgerecht ab, dass diese bis **spätestens 13. Mai 2020, 24:00 Uhr MESZ, Ortszeit Dornbirn** unter einem der folgenden Kommunikationswege einlangt:

- per **Post** an: Zumtobel Group AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, A-8242 St. Lorenzen/Wechsel
- per **Fax** an: +43 (0) 1 890050067
- per **E-Mail** an:

für **Dr. Michael Knap**: knap.zumtobelgroup@hauptversammlung.at

für **Mag. Thomas Huf, LL.M.**: huf.zumtobelgroup@hauptversammlung.at

für **Dr. Sascha Schulz**: schulz.zumtobelgroup@hauptversammlung.at

für **Mag. Ewald Oberhammer**: oberhammer.zumtobelgroup@hauptversammlung.at

Auskunftsrecht der Aktionäre

Die Aktionäre werden zur geordneten Durchführung der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung ersucht, alle **Fragen**, die vor Abhaltung der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung aufkommen, per E-Mail an die oben genannte E-Mail Adresse Ihres Stimmrechtsvertreters, welche auch für die Übermittlung der Vollmacht verwendet wird, zu senden und zwar so rechtzeitig, dass diese **spätestens am zweiten Werktag vor der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung**, das ist Donnerstag, der 14. Mai 2020, bei den besonderen Stimmrechtsvertretern einlangen.

Für die Prüfung Ihrer Identität als Aktionär müssen Sie in dem Vollmachtsformular für Ihren Stimmrechtsvertreter im vorgesehenen Feld jene E-Mail Adresse angeben, die Sie für den Versand von Fragen, Anträgen oder Weisungen verwenden werden. Weiters bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass nur Sie Zugriff auf diese E-Mail Adresse haben.

ZUMTOBEL Group

Sie können sich für die Zusendung von Fragen per E-Mail entweder des Frageformulars auf der Internetseite der Gesellschaft bedienen oder (bei bestätigter E-Mail Adresse) auch ein einfaches E-Mail senden, welches Sie mit Ihrem Namen beenden. Sollten während der Durchführung der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung Zweifel an der Identität eines Teilnehmers aufkommen, behält sich die Zumtobel Group AG vor, diese auf geeignete Weise zu prüfen.

Rechte während der Hauptversammlung

Jeder Aktionär kann aber auch während der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung allfällige Fragen, Beschlussanträge oder Widersprüche an den von ihm bevollmächtigten besonderen Stimmrechtsvertreter mit einem einfachen E-Mail (mittels der oben erwähnten bestätigten Absender E-Mail Adresse) an die jeweilige E-Mail-Adresse des besonderen Stimmrechtsvertreters übermitteln (siehe Auskunftsrecht der Aktionäre) – dies unter Einhaltung folgender Vorgaben: Die Zusatzfragen und Beschlussanträge haben bis zum Beginn der Generaldebatte – d.h. nach Verlesung der Tagesordnungspunkte – beim besonderen Stimmrechtsvertreter einzulangen. In der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung kündigt der Vorsitzende das Ende der Verlesung der Tagesordnungspunkte und die Möglichkeit der Zusatzfragenstellung an. Ab Ankündigung haben die Teilnehmer fünfzehn Minuten Zeit, ihre Zusatzfragen und Beschlussanträge an den besonderen Stimmrechtsvertreter (einlangend) zu übermitteln, der sie im Zuge der Generaldebatte vorträgt. Nachdem sämtliche Zusatzfragen beantwortet wurden und dies der Vorsitzende verkündet, haben die Teilnehmer weitere fünf Minuten Zeit (einlangend), um Verständnisfragen zu den Antworten an den besonderen Stimmrechtsvertreter zu übermitteln. Nach Beendigung der zweiten Fragerunde erklärt der Vorsitzende das Ende der Generaldebatte.

Ab dem Ende der Generaldebatte haben Aktionäre fünf Minuten einlangend beim besonderen Stimmrechtsvertreter Zeit, ihre Stimmrechtsweisung an den besonderen Stimmrechtsvertreter mit einem einfachen E-Mail (mittels der oben erwähnten bestätigten Absender E-Mail Adresse) an die jeweilige E-Mail-Adresse des besonderen Stimmrechtsvertreters (siehe Auskunftsrecht der Aktionäre) **abzuändern**.

Nach den Abstimmungen haben die Aktionäre fünf Minuten einlangend beim besonderen Stimmrechtsvertreter Zeit, ihrem besonderen Stimmrechtsvertreter die Weisung zu erteilen, **Widerspruch** gegen die Beschlussfassung zu erheben. Die Weisungserteilung erfolgt mit

ZUMTOBEL Group

einem einfachen E-Mail (mittels der oben erwähnten bestätigten Absender E-Mail Adresse) an die jeweilige E-Mail-Adresse des besonderen Stimmrechtsvertreters.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung wird den Ablauf der Hauptversammlung wie auch bei einer Präsenzhauptversammlung zeitlich strukturieren und behält sich vor, die Hauptversammlung kurz zu unterbrechen, insbesondere um den besonderen Stimmrechtsvertretern Gelegenheit zu geben, die an sie gestellten Anträge, Mitteilungen und Weisungen ordnungsgemäß zu behandeln. Der Vorsitzende behält sich ferner vor, die oben angeführten zeitlichen Fristen zur Ausübung von Aktionärsrechten zu verlängern.

Die Zumtobel Group AG ist für den Einsatz von technischen Kommunikationsmitteln im Rahmen der Abhaltung der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung nur insoweit verantwortlich, als diese ihrer Sphäre zuzurechnen sind.

Hotline

Für technische und organisatorische Unterstützung im Vorfeld sowie während der Hauptversammlung wenden Sie sich bitte an unsere Hotline: +43 (0) 664 349 8473, erreichbar ab Montag, den 27. April 2020: von Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr MESZ.

Dornbirn, am 27. April 2020

Der Vorstand