

VOLLMACHT UND STIMMRECHTS-WEISUNG

für die virtuelle außerordentliche Hauptversammlung der Zumtobel Group AG, 18. Mai 2020, 10:00 Uhr,
Schweizerstraße 30, 6850 Dornbirn

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 8. Mai 2020) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 13. Mai 2020, 24:00 Uhr MESZ, Ortszeit Dornbirn

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung zur Hauptversammlung enthaltenen Informationen gelesen habe und mich mit dem erläuterten Ablauf der virtuellen Hauptversammlung einverstanden erkläre. Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs. 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie weiters die E-Mail-Adresse, um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

E-Mail-Adresse (mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat)

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts gemäß folgender Weisungen
- sowie gegebenenfalls Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens (wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, ist die Vollmacht ungültig):



Dr. Michael Knap

Vizepräsident des IVA, Feldmühlgasse 22, A-1130 Wien
knap.zumtobelgroup@hauptversammlung.at oder



Notar Mag. Thomas Huf, LL.M.

Am Garnmarkt 13 / 2. Stock, A-6840 Götzis
huf.zumtobelgroup@hauptversammlung.at oder

ZUMTOBEL Group

- ☐ **Rechtsanwalt Dr. Sascha Schulz,**
Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, A-1010 Wien
schulz.zumtobelgroup@hauptversammlung.at oder
- ☐ **Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer,**
c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, Karlsplatz 3/1, A-1010 Wien
oberhammer.zumtobelgroup@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ Zumtobel Group AG (ISIN AT0000837307)
Stück (bei Nichtangabe ist die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Zugleich beauftrage(n) ich/wir ihn/sie, mein/unser Stimmrecht in Bezug auf den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats wie folgt auszuüben oder ausüben zu lassen:

	Dafür	Dagegen	Enthaltung
Top 1: Wahlen in den Aufsichtsrat			
Wahl von Herrn Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl von Herrn Prof. Dr. Thorsten Staake	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dafür	Dagegen	Enthaltung
Neue / geänderte Beschlussvorschläge			
Von der Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Von Aktionären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sofern ich/wir zu einem Kandidaten keine oder eine unklare oder widersprüchliche Weisung erteile(n), wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten.

_____ am _____ 2020
Ort Datum Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 13. Mai 2020, 24:00 Uhr MESZ, Ortszeit Dornbirn (Zeitpunkt des Eintreffens)

- per **Post oder Boten:** HV-Veranstaltungsservice GmbH treuhändig für die Zumtobel Group AG, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax:** +43 (0) 1 890050067
- per **E-Mail:** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; bspw. tif, pdf, etc.)
- per **SWIFT:** GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599; unbedingt ISIN AT0000837307 im Text angeben)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: <https://zumtobelgroup.com>