Absender:

Vor- und Nachname / Firma: ………………….…………………………..

Strasse, Nummer: ……………….……………………………..

Postleitzahl, Ort / Sitz: ……………….……………………………..

Telefonnummer / E-Mail-Adresse: …………………………………………….. [bei Rückfragen]

Unternehmens Invest AG

zHd Andrea Salchenegger

Am Hof 4, 1010 Wien

Telefax: (+43 (0) 1/405 97 71-90)

E-Mail (andrea.salchenegger@uiag.at)

[Vor der ordentlichen Hauptversammlung an die Unternehmens Invest AG per Post, Telefax oder E-mail übermitteln!]

Ordentliche Hauptversammlung am 30.05.2018

**VOLLMACHT zur Ausübung des Stimmrechts**

Ich / Wir

Vor- und Nachname / Firma: …………………...……………………..

Geburtsdatum / Register und

Registernummer der Firma: …………………………………………..

Strasse, Nummer: ……… ……..…………………………..

Postleitzahl, Ort / Sitz: ……………… …………………………..

bin / sind Aktionär der Unternehmens Invest AG mit dem Sitz in Wien und habe / haben für **………………….** Stück Aktien der Unternehmens Invest AG (im Folgenden kurz die „Aktien“) für ordentliche Hauptversammlung am 30.05.2018 eine Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG spätestens am dritten Werktag vor der ordentlichen Hauptversammlung entsprechend den Bestimmungen der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung übermittelt.

[Hinweis: Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung der Unternehmens Invest AG am 30.05.2018 teilnehmen und Aktionärsrechte ausüben wollen, müssen ihren Anteilsbesitz entsprechend den Bestimmungen der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung durch Übermittlung einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 25.05.2018, nachweisen.]

Ich / wir bevollmächtige(n) hiermit

Vor- und Nachname / Firma: ………………………………………………..

Geburtsdatum / Register und

Registernummer der Firma: ………………………………………………..

Strasse, Nummer: ………………………………………………..

Postleitzahl, Ort / Sitz: ……….……….…………………………..…..

zur Vertretung und Ausübung der Stimmrechte aus

ο allen Aktien der Unternehmens Invest AG

ο ………………. Stück Aktien der Unternehmens Invest AG

in der ordentlichen Hauptversammlung am 30.05.2018 der Unternehmens Invest AG mit dem Sitz in Wien.

[Unterbleibt eine Auswahl, gilt die Vollmacht zur Vertretung und Ausübung der Stimmrechte aus allen Aktien der Unternehmens Invest AG.]

Dem Bevollmächtigten ist es

ο **gestattet**, Untervollmacht zu erteilen.

ο **nicht gestattet**, Untervollmacht zu erteilen.

[Unterbleibt eine Auswahl, ist es dem Bevollmächtigten nicht gestattet, Untervollmacht zu erteilen.]

Zugleich wird der Bevollmächtigte beauftragt, das Stimmrecht für den Aktionär / die Aktionäre in der außerordentlichen Hauptversammlung der Unternehmens Invest AG am 30.05.2018 wie folgt auszuüben bzw. ausüben zu lassen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tagesordnungspunkte | Für den Antrag | Gegen den Antrag | Enthaltung |
| TOP 2 | Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2017 ausgewiesenen Bilanzgewinns. | ο | ο | ο |
| TOP 3 | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017. | ο | ο | ο |
| Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017. | ο | ο | ο |
| TOP 4 | Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017. | ο | ο | ο |
| TOP 5 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 1.1.2018 bis 31.12.2018. | ο | ο | ο |
| TOP 6a | Wiederwahl von DI Dr. Otto Urbanek in den Aufsichtsrat | ο | ο | ο |
| TOP 6b | Wahl von DI Dr. Valentin Geisler-Knünz in den Aufsichtsrat | ο | ο | ο |
| TOP 7 | Beschlussfassung gemäß § 103 Abs 2 Aktiengesetz über die Entsendung des Vorstandsmitglieds Paul Neumann als Geschäftsführer der Plastech Holding GmbH | ο | ο | ο |

………….……………. ………………………………….

Ort, Datum [Unterschrift oder Vor- und Nachname / Firma

 bei Übermittlung in Textform]