

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 außerordentlichen Hauptversammlung an die Unternehmens Invest AG per Post, Telefax oder E-Mail übermitteln!]

außerordentliche Hauptversammlung am 28.11.2018
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 die außerordentliche Hauptversammlung am 28.11.2018 eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am dritten Werktag vor der außerordentlichen Hauptversammlung entsprechend den Bestimmungen der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung übermittelt.

[Hinweis: Aktionäre, die an der außerordentlichen Hauptversammlung der Unternehmens Invest AG am 28.11.2018 teilnehmen und Aktionärsrechte ausüben wollen, müssen ihren Anteilsbesitz entsprechend den Bestimmungen der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung durch Übermittlung einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 23.11.2018, nachweisen.]

Ich / wir bevollmächtigte(n) hiermit

Vor- und Nachname / Firma:

Geburtsdatum / Register und
Registernummer der Firma:

Straße, Nummer:

Postleitzahl, Ort / Sitz:

zur Vertretung und Ausübung der Stimmrechte aus

- allen Aktien der Unternehmens Invest AG
- Stück Aktien der Unternehmens Invest AG

in der außerordentlichen Hauptversammlung am 28.11.2018 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

- gestattet**, Untervollmacht zu erteilen.
- 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 28.11.2018 wie folgt auszuüben bzw. ausüben zu lassen:

Tagesordnungspunkte		Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthaltung
TOP 1	Beschlussfassung über die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen gemäß § 150 Abs 1 AktG unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 153 Abs 3 AktG und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur damit verbundenen Änderung der Satzung in § 5 Absatz 1.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 2	Beschlussfassung über die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts bestimmter Aktionäre gemäß § 153 Abs 3 AktG, wobei hinsichtlich der bezugsberechtigten Aktionäre die neuen Aktien durch ein oder mehrere Kreditinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, diese zu den Originalkonditionen den bezugsberechtigten Aktionären im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht gemäß § 153 Abs 6 AktG) und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur damit verbundenen Änderung der Satzung in § 5 Absatz 1.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 3	Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG, aber auch mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oder teilweise auszuschließen, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen, sowie Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Absatz 2.	O	O	O
-------	---	---	---	---

.....
Ort, Datum

.....
[Unterschrift oder Vor- und Nachname / Firma
bei Übermittlung in Textform]