

# VOLLMACHT

Als Aktionär der S&T AG bevollmächtige ich hiermit

Herrn Jürgen Erbler, 4055 Pucking  
c/o S&T AG, Brehmstraße 10, 1110 Wien

mich in der außerordentlichen Hauptversammlung der S&T AG, Linz, FN 190272 m, am Dienstag, dem 15. Januar 2019, um 10:00 Uhr, im TechCenter Linz, Hafenstraße 47-51, 4020 Linz, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der S&T AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf \_\_\_\_\_ Stück meiner Aktien auf meinem Depot mit der Nummer \_\_\_\_\_ bei \_\_\_\_\_ (Name des Kreditinstitutes). *(Sollte dieses Feld frei bleiben, bezieht sich die Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung ausgestellt wird.)*

Der Bevollmächtigte ist

- berechtigt
- nicht berechtigt

Untervollmacht zu erteilen.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Beschlussfassung über

- a) die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft,
- b) bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Anbot unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts (umgekehrten Bezugsrechts) zu beschließen, sowie
- c) die Ermächtigung des Vorstands, erforderlichenfalls das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

2. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 159 Abs 3 AktG für die Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende

Angestellte und Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates binnen fünf Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung im Firmenbuch um bis zu EUR 1.000.000,00 bedingt zu erhöhen und die Ermächtigung des Aufsichtsrats, die Satzung gemäß § 145 AktG zum Zweck der Anpassung des bedingten Kapitals in der Satzung an das tatsächliche bedingte Kapital zu ändern (Genehmigtes Bedingtes Kapital 2019) und die entsprechenden Satzungsänderungen.

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 1 und 2 wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen).

## WEISUNGEN

*Bitte erteilen Sie zu jedem Abstimmungspunkt eine Weisung! Zu jedem Abstimmungspunkt darf nur eine Weisung erteilt werden! Der Stimmrechtsvertreter stimmt nur gemäß Ihren Weisungen. Sollte keine oder keine eindeutige Weisung zum Abstimmungspunkt vorliegen, wird der Stimmrechtsvertreter sich insoweit der Stimme enthalten. Bei unvorhergesehenen Anträgen, z. B. bei Verfahrensanträgen, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Diese Vollmacht ist widerruflich.*

### TOP 1

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### TOP 2

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

---

(Name/Firma des Aktionärs in Blockbuchstaben)

---

(Anschrift des Aktionärs)

---

(Datum, eigenhändige Unterschrift des Aktionärs)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen  
an: \_\_\_\_\_