

**IVA - VOLLMACHT**  
**für die Hauptversammlung**  
**der AMAG Austria Metall AG**  
**am 16. Mai 2012**

Ich/Wir, .....,  
(Aussteller<sup>1</sup> mit Name/Firma; bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen  
Personen: Register und Registernummer (falls vorhanden))  
.....,  
(Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer))  
.....,  
(E-Mail Adresse, Adresse und/oder Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtige(n) hiermit als Aktionär/e der AMAG Austria Metall AG

**Herrn Dr. Michael Knap,**  
**Vize-Präsident des IVA - Interessenverband für Anleger**  
**A-1130 Wien, Feldmühlgasse 22,**

mich/uns in der 1. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG (FN 310593f; ISIN: AT00000AMAG3), am Mittwoch, 16. Mai 2012 um 11.00 Uhr im Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz, zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf ..... Stück meiner/unserer Aktien,  
(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom  
depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)  
welche bei der .....  
(Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird, samt Bankleitzahl oder BIC)  
im Depot mit der Nummer ..... , hinterlegt sind.  
(Depotnummer)

Zugleich beauftrage(n) ich/wir Herrn Dr. Knap, mein/unser Stimmrecht wie folgt auszuüben:

	<i>JA-Stimme</i>	<i>NEIN-Stimme</i>	<i>Stimmenthaltung</i>
<b>Top 2:</b> Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.Dezember 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 3:</b> Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

---

<sup>1</sup> Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte erforderlichenfalls einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestallungsdekret des Gerichts etc.) bei.

<b>Top 4:</b> Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 5:</b> Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 6:</b> Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 7:</b> Wahl in den Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 8:</b> Beschlussfassung über Änderungen der Satzung zur Anpassung an das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011, in § 4 (Grundkapital und Aktien) und § 15 (Teilnahme)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sofern ich/wir (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile(n), ist diese Vollmacht ungültig. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden oder gemäß § 87 Abs 1 AktG vor der Aufsichtsratswahl gesondert über die Veränderung der Anzahl abzustimmen sein, gilt eine hiezu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung durch den Stimmrechtsvertreter der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist, d.h., dass der Gesellschaft eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am 11.05.2012, 24.00 Uhr (MEZ) gemäß den Bestimmungen der Einberufung unter einer der dort genannten Adresse zugeht.

Herr Dr. Knap ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

**Hinweis:**

Die Vollmacht muss der Gesellschaft spätestens am **15.05.2012 bis 15:00** unter einer der nachfolgenden Adressen einlangen:

Per Post: AMAG Austria Metall AG  
z.Hd. Herrn Ing. Mag. Gerald Wechselauer  
Postfach 3,  
A-5282 Ranshofen

Per Telefax: +43 (1) 8900 500 91

Per E-Mail: [anmeldung.amag@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.amag@hauptversammlung.at) (die Vollmacht ist diesfalls als eingescanntes PDF-File dem E-Mail anzuschließen)