

**VOLLMACHT**  
**für die Hauptversammlung**  
**der AMAG Austria Metall AG**  
**am 17. April 2018**

<b>Angaben betreffend den Aktionär / die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern)</b>	
Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird <sup>1</sup>	
Bankleitzahl oder BIC	Depotnummer

Ich/Wir, .....,  
*(Aussteller<sup>2</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

.....,  
*(Name/Firma und Anschrift des/der Bevollmächtigten)*

mich/uns in der 7. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG (FN 310593f; ISIN: AT00000AMAG3), am Dienstag, 17. April 2018 um 11:00 Uhr im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4010 Linz, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf ..... Stück meiner/unsere 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.)*

<sup>1</sup> Damit diese Vollmacht der vom Kreditinstitut ausgestellten Depotbestätigung eindeutig zugeordnet werden kann benötigt die Gesellschaft von Ihnen die Angaben zum Depot. Sofern Sie dieser Vollmacht eine Kopie der Depotbestätigung beilegen, sind die Angaben zum Depot in der Vollmacht nicht erforderlich. Die Depotnummer wird vertraulich behandelt und scheint nicht im Teilnehmerverzeichnis auf.

<sup>2</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.

Zugleich erteile ich dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 9 wie folgt abzustimmen (*zutreffendes ankreuzen; falls keine Weisungen angekreuzt werden, wird der Bevollmächtigte für die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie sie gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.amag.at](http://www.amag.at) "ordentliche Hauptversammlung 2018" zum Download zur Verfügung stehen, stimmen*):

		JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimm-enthaltung
<b>Top 2:</b>	Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 3:</b>	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 4:</b>	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 5:</b>	Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 6:</b>	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Top 7:</b>	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	Wiederwahl Dr. Josef Krenner	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wiederwahl Dr. Heinrich Schaller	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wiederwahl Dr. Franz Gasselsberger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wiederwahl Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Sabine Seidler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wiederwahl Dipl.-Ing. Franz Viehböck	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wahl Dipl.-Ing. Herbert Ortner	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Beschlussvorschlag der AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung zum Top 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Beschlussvorschlag der B&C Alpha Holding GmbH zum Top 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<p><b>Top 8:</b></p>	<p>Beschlussfassung über</p> <p>a. die bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung gültige Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, eigene Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z 8 sowie Abs. 1a und Abs. 1b AktG in einem Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals sowohl über die Börse als auch außerbörslich, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), zu erwerben, sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen und über die Ermächtigung des Vorstands, ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung Aktien einzuziehen; sowie gleichzeitig über</p> <p>b. den Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstands, ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung die Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 16. April 2015; sowie gleichzeitig über</p> <p>c. die für die Dauer von fünf Jahren ab dem Tag der Beschlussfassung gültige Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jedoch ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung, die Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere gesetzlich zulässige Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, auch unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrechtsausschluss) der Aktionäre, zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen; sowie gleichzeitig über</p> <p>d. die Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.</p>	<p>○</p>	<p>○</p>	<p>○</p>
<p><b>Top 9:</b></p>	<p>Neufassung der Satzung, insbesondere in den §§ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21</p>	<p>○</p>	<p>○</p>	<p>○</p>

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

Die Erteilung von Untervollmacht ist gestattet.  (Bitte ankreuzen, falls gewünscht.)

Ich/Wir nehmen 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 12.04.2018, 24:00 Uhr (MEZ) gemäß den Bestimmungen der Einberufung unter einer der dort genannten Adresse zugeht.

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

**Hinweis:**

Die Vollmacht muss der Gesellschaft spätestens am **16.04.2018 bis 15:00 Uhr** unter einer der nachfolgenden Adressen einlangen:

Per Post: AMAG Austria Metall AG  
z.Hd. Herrn Dipl. Kfm. Felix Demmelhuber  
Postfach 3  
A-5282 Ranshofen

Per Telefax: +43 (0) 1 8900 500 91

Per E-Mail: anmeldung.amag@hauptversammlung.at (diesfalls als eingescanntes PDF-File dem E-Mail anzuschließen)

Es ist zu beachten, dass im Falle von Änderungen bei den Beschlussvorschlägen ein neues Vollmachtenformular auf der Homepage zur Verfügung gestellt wird.

Stand: 29. März 2018