

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

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 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 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)

---

<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, Bestellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

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

		<i>JA-Stimme</i>	<i>NEIN-Stimme</i>	<i>Stimm-enthaltung</i>
<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 zu 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"/>
<b>Top 8:</b>	Beschlussfassung über  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	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	<p>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>			
<b>Top 9:</b>	Neufassung der Satzung, insbesondere in den §§ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21	○	○	○

Sofern ich/wir (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile(n), ist diese Vollmacht ungültig. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu 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 12.04.2018, 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 **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 Vollmachtsformular auf der Homepage zur Verfügung gestellt wird.