

Vollmacht IVA

Angaben zum Aktionär / zu den Aktionären (bei mehreren Depotinhabern)
Name(n) / Firma
Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)
bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen Personen: Register und Registernummer (falls vorhanden)
Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse für Rückfragen
Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird, samt Bankleitzahl oder BIC
Depotnummer

VOLLMACHT

Ich/Wir _____
(Aussteller mit Name[n] / Firma und Anschrift)

bevollmächtigte(n) als Aktionär/e der Lenzing Aktiengesellschaft¹ hiermit

**Herrn Dr. Michael Knap,
Vizepräsident Interessenverband für Anleger (IVA)
Feldmühlgasse 22, A-1130 Wien**

mich/uns in der 72. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing AG mit dem Sitz in Lenzing, FN 96499 k, ISIN: AT 0000644505, am Mittwoch, den 20. April 2016 um 10.30 Uhr, in der Lenzing AG, Gebäude A14 – 5. Stock, Werkstraße 2, 4860 Lenzing, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf _____ Stück meiner/unserer Aktien.
(Sollte dieses Feld frei bleiben, bezieht sich die Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung ausgestellt wird.)

¹ Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht) bei.

Vollmacht IVA

Zugleich ermächtige(n) und beauftrage(n) ich/wir den oben genannten Bevollmächtigten, zu nachstehender Tagesordnung mein/unser Stimmrecht wie folgt auszuüben:

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinnes

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 5: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 6: Wahlen in den Aufsichtsrat

- 1. Reduzierung des Aufsichtsrates von neun auf acht von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

Vollmacht IVA

2. Wiederwahl Dr. Franz Gasselsberger

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

3. Wiederwahl Mag. Patrick Prügger

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 7: Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 8: Beschlussfassung über die bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung gültige Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, eigene Aktien gem. § 65 Abs 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen.

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 9: Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 10.12.2010 zum 2. Tagesordnungspunkt

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 10: Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 10.12.2010 zum 3. Tagesordnungspunkt

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

Vollmacht IVA

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Ohne ausdrückliche Weisungen ist diese Vollmacht ungültig.

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, diese Vollmacht an eine andere Person zu übertragen.

Die Weisungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10 beziehen sich auf die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung gestellt wurden.

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

Ort, Datum

Vor- und Nachname(n) /Firma in Blockbuchstaben /
Unterschrift

Ergänzende Informationen zur Vollmacht

Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht auf folgendem Wege an:

per Post/per Boten: OeKB CSD GmbH, z.H. Frau Tanja Kruder, HV Operation Center 1,
Strauchgasse 1-3, 6. Stock, 1010 Wien

per Telefax: +43 (0)1-928 90 60

per E-Mail: hv.anmeldung-1@oekb-csd.at (die Vollmacht ist als eingescanntes PDF-File
dem E-Mail anzufügen)

per SWIFT BIC: OCSDATWWHVS

*Die Vollmacht muss **bis Dienstag, 19. April 2016, 13.00 Uhr (MESZ)** bei einer der genannten Stellen eingelangt sein. Danach ist die Vollmacht spätestens am Tag der ordentlichen Hauptversammlung am Versammlungsort persönlich bei der Registrierung vorzulegen.*