

**VOLLMACHT**

Als Aktionär der Semperit Aktiengesellschaft Holding bevollmächtige ich hiermit

**Mag. Dr. Wilhelm Rasinger,  
Präsident des Interessenverband für Anleger (IVA)**

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der Semperit Aktiengesellschaft Holding, 1031 Wien (FN 112544g, ISIN AT0000785555) am Mittwoch, den 25. April 2018 um 10:00 Uhr, im Tech Gate Vienna, Donau City Str. 1, 1220 Wien, zu vertreten und in meinem Namen das Stimmrecht, auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf ..... Stück meiner Aktien auf meinem Depot mit der Nummer ..... bei ..... (Name des Kreditinstitutes). (Wenn Sie diese Felder frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die von einem oder mehreren depotführenden Kreditinstituten eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.) Die Erteilung von Untervollmacht ist dem Bevollmächtigten gestattet. Insbesondere ermächtigte ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

- TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts (§ 96 AktG) für das Geschäftsjahr 2017
- TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
- TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
- TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
- TOP 6: Wahlen in den Aufsichtsrat
- TOP 7: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
- TOP 8: Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung und Neufassung der Satzung mit Ausnahme des Unternehmensgegenstands, der inhaltlich nicht geändert wird
- TOP 9a: Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien gem. § 65 Abs 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben, gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien, sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2016 zum 10a. Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
- TOP 9b: Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs. 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrecht) der Aktionäre zu beschließen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2016 zum 10b. Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien

- TOP 10: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen „Genehmigten Kapitals“ unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gem. § 153 Abs 6 AktG, aber auch mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oder teilweise auszuschließen, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen, unter Aufhebung des „Genehmigten Kapitals“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2016 zum 8. Tagesordnungspunkt und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 5a
- TOP 11a: Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen auszugeben und über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrates Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oder teilweise auszuschließen, unter Aufhebung der entsprechenden Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen auszugeben gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2016 zum 9a. Tagesordnungspunkt
- TOP 11b: Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gem. § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten (Wandelschuldverschreibungen), unter Aufhebung des „Bedingten Kapitals“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2016 zum 9b. Tagesordnungspunkt und entsprechende Änderung der Satzung in § 5b

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 11b wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung ist die Vollmacht ungültig).

<b>TOP 2</b>	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
--------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

<b>TOP 3a</b> Dr. Martin Füllenbach, Dipl.-Kfm. Frank Gumbinger und Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Michele Melchiorre sowie DI Richard Ehrenfeldner wird Entlastung erteilt	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
<b>TOP 3b</b> Dipl.-Kfm. Thomas Fahnmann wird Entlastung nicht erteilt	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>

<b>TOP 4</b>	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
--------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

<b>TOP 5</b>	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
--------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

<b>TOP 6</b>			
Wahl von Dr. Christoph Kollatz	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
Wahl von Dr. Felix Fremerey	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
Wahl von Mag. Christoph Trentini	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
Wiederwahl von Dr. Walter Koppensteiner	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
Wiederwahl von Dr. Klaus Erkes	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>

<b>TOP 7</b>	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
--------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

<b>TOP 8</b>	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
--------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

<b>TOP 9a</b>	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
---------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

<b>TOP 9b</b>	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
---------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

<b>TOP 10</b>	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
---------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

<b>TOP 11a</b>	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
----------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

<b>TOP 11b</b>	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
----------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

Ich nehme 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 nehme zur Kenntnis, dass Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung durch den Stimmrechtsvertreter der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag (15. April 2018) ist, d.h., dass der Gesellschaft eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am 20. April 2018 gemäß den Bestimmungen der Einladung unter einer der dort genannten Adressen zugeht.

---

(Name/Firma und Anschrift/Sitz des Aktionärs in Blockbuchstaben)

---

(Ort, Datum) (Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs/Firmenmäßige Zeichnung)

**HINWEIS:****Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht bis 20. April 2018, 15.00 Uhr MESZ:**

Per Post oder Boten: Notare Huppmann, Poindl & Partner  
Brandstätte 6  
1010 Wien

Per Telefax: +43 (0) 1 512 28 65-21

Per E-Mail: [semperit2018hv@nhp.at](mailto:semperit2018hv@nhp.at), wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist

Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung