

I. Vollmacht

für die 135. ordentliche Hauptversammlung der
Semperit Aktiengesellschaft Holding, 23. April 2024, 10:00 Uhr (MESZ), im TECH GATE VIENNA
in 1220 Wien, Donau-City-Straße 9

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 13. April 2024) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 18. April 2024, 24:00 Uhr MESZ (Einlangen Depotbestätigungen)

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- **Ausübung des Stimmrechts**
- **sowie Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Dr. Michael Knap
c/o IVA Interessenverband für Anleger,
1130 Wien, Feldmühlgasse 22

für folgende Wertpapiere

_____ **Aktien (ISIN AT0000785555)**
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die 135. ordentliche Hauptversammlung der
Semperit Aktiengesellschaft Holding, 23. April 2024, 10:00 Uhr (MESZ), im TECH GATE VIENNA
in 1220 Wien, Donau-City-Straße 9

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben:

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
Beschlussvorschläge der Verwaltung				
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht, dem Corporate-Governance-Bericht und dem gesonderten nichtfinanziellen Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht jeweils zum 31.12.2023 sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 im Voraus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	1. Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von sieben auf sechs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Wahl von Mag. Stephan Büttner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss sowie des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024			
	(i) Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(ii) Wahl Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichung der Gesellschaft und Kommunikation“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 14 „Hauptversammlung, Einberufung“ durch Ergänzung um neue Absätze 5 bis 14 betreffend die virtuelle/hybride Hauptversammlung und Änderung der Bezeichnung von § 14 in „Hauptversammlung, Einberufung, Fernteilnahme, Fernabstimmung, virtuelle/hybride Hauptversammlung“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11a.	Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien gemäß § 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 Rückkaufbedingungen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27. April 2022 zum Tagesordnungspunkt 10a erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11b.	Beschlussfassung über die 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 27. April 2022 zum Tagesordnungspunkt 10b erteilten entsprechenden Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andere Beschlussgegenstände		Für die Beschlussanträge	Gegen die Beschlussanträge	Enthaltung
(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)				
Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Sonstige Weisungen (zB für Anträge und Widersprüche):

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt bis 22. April 2024, 12:00 Uhr, MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) senden

per **E-Mail** an knap.semperitgroup@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.);

per **Post** oder **Kurierdienst** an die Anschrift HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppl 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel;

per **Telefax** an +43 (0) 1 8900-50050;

Von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG auch **per SWIFT** möglich:

GIBAAWGGMS

(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000785555 im Text angeben)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.semperitgroup.com.