

Absender:

Vor- und Nachname / Firma:
Straße, Nummer:
Postleitzahl, Ort / Sitz:
Telefonnummer / E-Mail-Adresse: [bei Rückfragen]

W Verwaltungs AG
zHd Frau Mag. Verena Schneglberger-Grossmann
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Telefax (+43 (0) 7742/6000-5981)
E-Mail (wvag.generalmeeting@ktm.com)

[Vor der 6. ordentlichen Hauptversammlung an die W Verwaltungs AG per Post/Bote, Telefax oder E-Mail übermitteln!]

6. ordentliche Hauptversammlung am 28.04.2020
VOLLMACHT zur Ausübung des Stimmrechts

Ich

Vor- und Nachname / Firma:
Geburtsdatum / Register und
Registernummer der Firma:
Straße, Nummer:
Postleitzahl, Ort / Sitz:

bin Aktionär der W Verwaltungs AG mit dem Sitz in Mattighofen und habe für Stück Aktien der W Verwaltungs AG (im Folgenden kurz die „Aktien“) für die 6. ordentliche Hauptversammlung am 28.04.2020 eine Anmeldung zur 6. ordentlichen Hauptversammlung spätestens am dritten Werktag vor der 6. ordentlichen Hauptversammlung entsprechend den Bestimmungen der Einladung zur 6. ordentlichen Hauptversammlung übermittelt.

[Die Berechtigung zur Teilnahme an der 6. ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung, sohin nach der Eintragung im Aktienbuch am 28.04.2020, 13:00 Uhr Wiener Zeit. Nur solche Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, deren Anmeldung der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 23.04.2020, per Post/Bote (Stallhofnerstraße 3, 5230 Mattighofen), per Telefax (+43 (0) 7742/6000-5981) oder per E-Mail (wvag.generalmeeting@ktm.com) zu Händen von Frau Mag. Verena Schneglberger-Grossmann zugeht.]

Ich bevollmächtige hiermit

Vor- und Nachname / Firma: Rechtsanwältin Mag. Petra Windhager

Straße, Nummer: Tummelplatzstraße 5

Postleitzahl, Ort / Sitz: 4780 Schärding

zur Vertretung und Ausübung der Stimmrechte aus

- allen Aktien der W Verwaltungs AG
- Stück Aktien der W Verwaltungs AG

in der 6. ordentlichen Hauptversammlung am 28.04.2020 der W Verwaltungs AG mit dem Sitz in Mattighofen.

[Unterbleibt eine Auswahl, gilt die Vollmacht zur Vertretung und Ausübung der Stimmrechte aus allen Aktien der W Verwaltungs AG.]

Dem Bevollmächtigten ist es

- gestattet**, Untervollmacht zu erteilen.
- nicht gestattet**, Untervollmacht zu erteilen.

[Unterbleibt eine Auswahl, ist es dem Bevollmächtigten nicht gestattet, Untervollmacht zu erteilen.]

Zugleich wird der Bevollmächtigte beauftragt, das Stimmrecht für den Aktionär in der 6. ordentlichen Hauptversammlung der W Verwaltungs AG am 28.04.2020 wie folgt auszuüben bzw. ausüben zu lassen:

Tagesordnungspunkte		Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthaltung
TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 3	1. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 6	Wahl in den Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 7	Beschlussfassung über den Ausschluss der Minderheitsaktionäre gemäß § 1 GesAusG und die Übertragung von deren Aktien der W Verwaltungs AG auf den Hauptaktionär KTM AG, FN 107673 v, gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 2 GesAusG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

.....
Ort, Datum

.....
[Unterschrift oder Vor- und Nachname / Firma
bei Übermittlung in Textform]