

# Vollmacht und Weisung für die

21. ordentliche Hauptversammlung der

S&T AG, 16. Juni 2020, 12:00 Uhr

TECHCENTER Linz, Hafenstraße 47-51, 4020 Linz, Österreich



**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 6. Juni 2020) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

**Anmeldeschluss:** 10. Juni 2020, 24:00 Uhr Wiener Zeit.

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe/-n und mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der virtuellen Hauptversammlung einverstanden erkläre/-n. Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie weiters die 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 und/oder Telefonnummer (Es wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse/Telefonnummer hat)

\_\_\_\_\_  
Kennwort

## Vollmachtserteilung

**Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur**

- Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts gemäß folgenden Weisungen
- sowie gegebenenfalls Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

**mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens**

**Dr. Martin Wiedenbauer**

Rechtsanwalt,

c/o WMWP Rechtsanwälte GmbH, Am Heumarkt 10, 1030 Wien,

wiedenbauer.snt@hauptversammlung.at

## für folgende Wertpapiere

\_\_\_\_\_ **Stammaktien (ISIN AT0000A0E9W5)**

Stück (Bei Nichtangabe wird die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl bevollmächtigt)

# Vollmacht und Weisung für die

21. ordentliche Hauptversammlung der

S&T AG, 16. Juni 2020, 12:00 Uhr

TECHCENTER Linz, Hafenstraße 47-51, 4020 Linz, Österreich



## Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)

Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates gem. § 108 Abs. 1 AktG. Sollte zu dem 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 oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2.	Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Vorstandes</b> für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<b>Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Aufsichtsrates</b> für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<b>Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<b>Beschlussfassung über die Vergütungspolitik</b> hinsichtlich der Grundzüge für die Vergütung der Mitglieder des <b>Aufsichtsrats</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<b>Beschlussfassung über die Vergütungspolitik</b> hinsichtlich der Grundzüge für die Vergütung der Mitglieder des <b>Vorstands</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<b>Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<b>Beschlussfassung über den teilweisen Widerruf des Genehmigten Bedingten Kapital 2019</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Beschlussfassung über die Ausgabe von 2.000.000 Aktienoptionsscheinen an Vorstand und leitende Angestellte der S&T Gruppe als unter § 174 AktG fallende Instrumente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Beschlussfassung über genehmigtes Kapital von bis zu EUR 2.000.000 zur Bedienung von Umtausch- bzw Bezugsrechten aus allfälligen, unter der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 10 ausgegebenen Aktienoptionsscheinen, gemäß § 169 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:</b>				
	Seitens der <b>Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seitens <b>Aktionären</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allfällige andere Weisungen:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

**Bitte in Ihrem Interesse vollständig ausgefüllt senden bis 12. Juni 2020, 16:00 Uhr MEZ/MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens)**

- per **Post** an S&T AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 54
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail Adresse bzw an anmeldung.snt@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: <https://ir.snt.at/Hauptversammlung.de.html>