

| |
|---|
| 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)

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

**Herrn Dr. MICHAEL KNAP,
geb. 18.05.1944
Vizepräsident Interessenverband für Anleger (IVA)
Feldmühlgasse 22, A-1130 Wien**

mich/uns in der 74. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Lenzing, FN 96499 k, Landesgericht Wels, , die am Donnerstag, den 12. April 2018 um 10.30 Uhr, im Kulturzentrum Lenzing, Johann-Böhm-Straße 1, 4860 Lenzing, abgehalten werden soll, zu vertreten und das Stimmrecht in meinem/unseren Namen auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf _____ Stück meiner/unserer Aktien (ISIN: AT 0000644505).
(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.

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 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinnes

| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

TOP 5: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

TOP 6: Wahlen in den Aufsichtsrat

1. Wahl von Dr. Christoph Kollatz

| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

2. Wahl von Dr. Felix Fremerey

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

3. Wahl von Dipl.-Bw. Peter Edelmann

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

4. Wiederwahl von Dr. Astrid Skala-Kuhmann

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

5. Wiederwahl von Dr. Veit Sorger

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

TOP 7: Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

TOP 8: Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung und Neufassung der Satzung mit Ausnahme des Unternehmensgegenstands, der inhaltlich nicht geändert wird

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| JA-Stimme | NEIN-Stimme | Stimmenthaltung |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

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 20.04.2016 zum 8. Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

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

TOP 9b: 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

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

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 22.04.2015 zum 8. Tagesordnungspunkt und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 4

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

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 22.04.2015 zum 9. Tagesordnungspunkt

JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

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 22.04.2015 zum 10. Tagesordnungspunkt und entsprechende Änderung der Satzung in § 4

JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hiezu 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 11b 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 nehme/n 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: Lenzing AG, c/o Computershare Operations Center, Eisenheimerstrasse 61, 80687 München

per Telefax: +49 (0) 89 30903 74675

per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de (mit qualifizierter elektronischer Signatur oder per einfachem E-Mail; die Vollmacht ist als eingescanntes PDF-File dem E-Mail anzufügen)

per SWIFT BIC: COMRGB2L