

# Vollmacht IVA

---

|   |
|---|
| <b>Angaben zum Aktionär / zu den Aktionären (bei mehreren Depotinhabern)</b>                                      |
| 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 Aktiengesellschaft<sup>1</sup> hiermit

**Herrn Dr. Michael Knap,  
Vizepräsident Interessenverband für Anleger (IVA)  
Feldmühlgasse 22, A-1130 Wien**

mich/uns in der 73. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing AG mit dem Sitz in Lenzing, FN 96499 k, ISIN: AT 0000644505, am Dienstag, den 25. April 2017, um 10.30 Uhr, im Kulturzentrum Lenzing, Johann-Böhm-Straße 1, 4860 Lenzing, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf \_\_\_\_\_ Stück meiner/unserer Aktien.  
(Sollte dieses Feld frei bleiben, bezieht sich die Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung ausgestellt wird.)

---

<sup>1</sup> 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.

# Vollmacht IVA

---

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 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinnes**

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

**TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016**

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

**TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016**

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

**TOP 5: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016**

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

**TOP 6: Wahlen in den Aufsichtsrat**

**1. Wiederwahl Dr. Hanno M. Bästlein**

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

**2. Wiederwahl Dr. Felix Strohbichler**

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

# Vollmacht IVA

---

**TOP 7: Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017**

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

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu 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 7 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, 80249 München

per Telefax: +49 (0) 89 30903 74675

per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de (die Vollmacht ist als eingescanntes PDF-File dem E-Mail anzufügen)

per SWIFT BIC: COMRGB2L

# Vollmacht IVA

---

*Die Vollmacht muss **bis Montag, 24. April 2017, 13.00 Uhr (MESZ)** bei einer der genannten Stellen eingelangt sein. Danach ist die Vollmacht spätestens am Tag der ordentlichen Hauptversammlung am Versammlungsort persönlich bei der Registrierung vorzulegen.*