

Absender:

Vor- und Nachname / Firma: ..... Knünz GmbH.....  
Strasse, Nummer: ..... Am Hof 4 .....  
Postleitzahl, Ort / Sitz: ..... 1010 Wien.....  
Telefonnummer / E-Mail-Adresse: ..... [bei Rückfragen]

Unternehmens Invest AG  
zHd Andrea Salchenegger  
Am Hof 4, 1010 Wien  
Telefax: (+43 (0) 1/405 97 71-90)  
E-Mail ([andrea.salchenegger@uiag.at](mailto:andrea.salchenegger@uiag.at))

[Vor der ordentlichen Hauptversammlung an die Unternehmens Invest AG per Post, Telefax oder E-mail übermitteln!]

Ordentliche Hauptversammlung am 30.05.2016  
**VOLLMACHT zur Ausübung des Stimmrechts**

---

Ich / Wir

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

bin / sind Aktionär der Unternehmens Invest AG mit dem Sitz in Wien und habe / haben für **890.044** Stück Aktien der Unternehmens Invest AG (im Folgenden kurz die „Aktien“) für ordentliche Hauptversammlung am 30.05.2017 eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am dritten Werktag vor der ordentlichen Hauptversammlung entsprechend den Bestimmungen der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung übermittelt.

[Hinweis: Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung der Unternehmens Invest AG am 30.05.2017 teilnehmen und Aktionärsrechte ausüben wollen, müssen ihren Anteilsbesitz entsprechend den Bestimmungen der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung durch Übermittlung einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 24.05.2017, nachweisen.]

Ich / wir bevollmächtigte(n) hiermit

Vor- und Nachname / Firma: .....

Geburtsdatum / Register und  
Registernummer der Firma: .....

Strasse, Nummer: .....

Postleitzahl, Ort / Sitz: .....

zur Vertretung und Ausübung der Stimmrechte aus

- allen Aktien der Unternehmens Invest AG
- ..... Stück Aktien der Unternehmens Invest AG

in der ordentlichen Hauptversammlung am 30.05.2017 der Unternehmens Invest AG mit dem Sitz in Wien.

[Unterbleibt eine Auswahl, gilt die Vollmacht zur Vertretung und Ausübung der Stimmrechte aus allen Aktien der Unternehmens Invest 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 / die Aktionäre in der außerordentlichen Hauptversammlung der Unternehmens Invest AG am 30.05.2017 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 31.12.2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 4	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 1.1.2017 bis 31.12.2017.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 6	Wiederwahl von Dr. Manfred DeBock in den Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 7	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 17 (Übermittlung der Depotbestätigungen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

.....  
Ort, Datum

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