

Vollmacht und Weisung

für die ordentliche Hauptversammlung der
Unternehmens Invest Aktiengesellschaft, 16. Juni 2020, 15:00 Uhr
Am Hof 4, 1010 Wien



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 ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe und mich mit dem erläuterten Ablauf der virtuellen Hauptversammlung einverstanden erkläre. 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 (Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat)

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- Ausübung des Stimmrechts gemäß folgender Weisungen
- sowie gegebenenfalls Ausübung des Beschlussantrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens (wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, ist die Vollmacht ungültig.):

- Rechtsanwalt Mag. Andreas Schütz, LL.M.**
c/o Taylor Wessing e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH, Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien; Tel: +43 1 716 55 0; schuetz.uiag@hauptversammlung.at
- oder Mag. Tobias Linzer, öffentlicher Notar**
Mariahilfer Straße 103, 1060 Wien
Tel: +43 1 3889966; linzer.uiag@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter**
c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH, ARES-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien;
Tel: +43 2236 8933 77; reiter.uiag@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBA**
c/o DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 14, 1010 Wien;
Tel: +43 1 531781505; temmel.uiag@hauptversammlung.at

Vollmacht und Weisung

für die ordentliche Hauptversammlung der
Unternehmens Invest Aktiengesellschaft, 16. Juni 2020, 15:00 Uhr
Am Hof 4, 1010 Wien



für folgende Wertpapiere

Stammaktien (ISIN AT0000816301)

Stück (Bei Nichtangabe ist die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)

Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Weisungen um Weisungen zu den Beschlussvorschlägen 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 und GEGEN bei dem selben 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 30.09.2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat für das Rumpfgeschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:

Seitens der Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitens Aktionären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allfällige andere Weisungen:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Vollmacht und Weisung

für die ordentliche Hauptversammlung der
Unternehmens Invest Aktiengesellschaft, 16. Juni 2020, 15:00 Uhr
Am Hof 4, 1010 Wien



Bitte bis 14. Juni 2020, 16:00 Uhr MEZ/MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) vollständig ausgefüllt übermitteln:

- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.; durch diese Art der Übermittlung hat der von Ihnen gewählte Stimmrechtsvertreter, aber nicht einer der übrigen Stimmrechtsvertreter, unmittelbar Zugriff auf die Vollmacht)
- per **Post oder Boten** an Unternehmens Invest Aktiengesellschaft, zH Frau Andrea Salchenegger, Am Hof 4, 1010 Wien
- per **Fax** an +43 (0) 1/405 97 71-90

Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Der bevollmächtigte Stimmrechtsvertreter nimmt keine Aufträge zum Stellen von Fragen oder Verlesen von Redebeiträgen entgegen.

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.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.uiag.at/investoren/hauptversammlung.