

VOLLMACHT

Als Aktionär der Frauenthal Holding AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 27. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG, Wien, FN 83990 s, am Montag, dem 23. Mai 2016, um 13.30 Uhr, im Oktogon-Saal der UniCredit Bank Austria AG, Schottenring 6-8, 1010 Wien, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Frauenthal Holding zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten, zu nachstehender **Tagesordnung** das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses, des zu einem Bericht zusammengefassten Lageberichts, des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
5. Beschlussfassung über ein Aktienoptionsprogramm für Mitglieder des Vorstands der Frauenthal Holding AG und Führungskräfte der Frauenthal Gruppe

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, diese Vollmacht an eine andere Person zu übertragen.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird) / Anzahl der Aktien