

VOLLMACHT

Als Aktionär der Frauenthal Holding AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 28. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG, Wien, FN 83990 s, am Dienstag, dem **30. Mai 2017**, um 13.30 Uhr, im Oktagon-Saal der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Frauenthal Holding AG 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 samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
5. Wahlen in den Aufsichtsrat
6. Beschlussfassung über
 - a) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes Kapital 2017],
 - b) die Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 06.06.2012 [Genehmigtes Kapital 2012],
 - c) die Änderung der Satzung in § 6a Genehmigtes Kapital
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 Hauptversammlung (Übermittlung der Depotbestätigungen; Textform)

(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)