

VOLLMACHT

Als Aktionär der Frauenthal Holding AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 29. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG, Wien, FN 83990 s, am Dienstag, dem **5. Juni 2018**, um 13.30 Uhr, in den Räumen der BDO Austria GmbH, 1100 Wien, QBC 4 – Am Belvedere 4 (Eingang Karl-Popper-Straße 4), 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 2017
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
5. Wahlen in den Aufsichtsrat
6. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats

(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)