

Formular für die Ausübung des Stimmrechts und Widerspruchsrechts

nach § 3 Abs 4 VirtGesG
für die 35. ordentliche Hauptversammlung der
Frauenthal Holding AG, 17. Juni 2024, 14:00 Uhr, Wiener Zeit

HAUPTVERSAMMLUNG FINDET VIRTUELL STATT

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Formular berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß und zeitgerecht per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 7. Juni 2024) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 12. Juni 2024, 24:00 Uhr, Wiener Zeit (Einlangen Depotbestätigungen)

Mit Unterfertigung dieses Formulars bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Aktionär/-in

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Firmenbuchnr.

Depotnummer

Kreditinstitut

E-Mail-Adresse (mit der Übermittlung dieses Formulars wird bestätigt, dass nur der/die Aktionär/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

für folgende Wertpapiere

Aktien (ISIN AT0000762406)

Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Stimmrechtsausübung umfasst)

Wenn Sie dieses Formular zur Ausübung des Stimmrechts und Widerspruchsrechts nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

Bei allen Abstimmungen in der Hauptversammlung können die Aktionäre ihr Stimmrecht im Weg elektronischer Kommunikation ausüben und auf diese Weise gegebenenfalls auch Widerspruch erheben.

Die Gesellschaft hat dafür eine spezielle, E-Mail-Adresse (hv.frauenthal@hauptversammlung.at) eingerichtet, an die die Stimmrechtsausübung und gegebenenfalls der Widerspruch an die Gesellschaft übersandt werden kann.

Ähnlich wie bei einer Präsenz-Hauptversammlung können die Aktionäre ihre Stimmen während der Hauptversammlung abgeben, und zwar bis zu jenem Zeitpunkt, an dem die physisch anwesenden beiden besonderen Stimmrechtsvertreter abstimmen.

Der Zeitraum, in dem die Ausübung des Stimmrechts während der Hauptversammlung möglich ist, wird im Laufe der Hauptversammlung von der Vorsitzenden festgelegt und angekündigt.

Die Erhebung von Widerspruch ist bis zum Ende der Hauptversammlung auf elektronischem Weg per E-Mail möglich.

Zur **Ausübung des Stimmrechts im Weg elektronischer Kommunikation** und zur Erhebung von **Widerspruch** ist dieses Formular verpflichtend zu verwenden. Dieses Formular ist auszufüllen und ausschließlich an die E-Mail-Adresse hv.frauenthal@hauptversammlung.at zu übermitteln.

Ohne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende Depotbestätigung kann die Ausübung des Stimmrechts und des Widerspruchsrechts nicht wirksam erfolgen.

Ausübung des Stimmrechts

für die 35. ordentliche Hauptversammlung der
Frauenthal Holding AG, 17. Juni 2024, 14:00 Uhr, Wiener Zeit

Ich stimme zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) – soweit nicht anders angegeben - wie folgt ab:

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
Beschlussvorschläge der Verwaltung laut Tagesordnung				
1.	Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Corporate Governance-Berichts des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl einer Person in den Aufsichtsrat			
	Wahl von Dr. Christian Tassul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 5 „Veröffentlichungen“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Beschlussfassung über	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	a) die Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf und gegebenenfalls zur Einziehung bzw Wiederveräußerung eigener Aktien bis zum gesetzlich höchst zulässigen Ausmaß von 10 % des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab Beschlussfassung in der Hauptversammlung gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats;			
	b) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre zu beschließen			
Andere Beschlussgegenstände				
(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)				
	Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre in der Hauptversammlung stimme ich wie folgt ab:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Im Falle neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung stimme ich wie folgt ab:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Stimmrechtsausübung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Stimmrechtsausübung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erfolgt ist, wird dies als Stimmenthaltung gewertet.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Stimmrechtsausübungen übermittelt, bleiben die hier erfolgten Stimmrechtsausübungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Widersprüche:

Feld zur Erhebung allfälliger Widersprüche nach § 3 Abs 4 VirtGesG:

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt senden ausschließlich

- per **E-Mail** an die E-Mail-Adresse hv.frauenthal@hauptversammlung.at

Bitte unbedingt beachten:

Der Zeitraum, in dem die Ausübung des Stimmrechts während der Hauptversammlung möglich ist, wird im Laufe der Hauptversammlung von der Vorsitzenden festgelegt und angekündigt.

Die Erhebung von Widerspruch ist bis zum Ende der Hauptversammlung auf elektronischem Weg per E-Mail möglich.