

VOLLMACHT

Als Aktionär der Frauenthal Holding AG bevollmächtige/n ich/wir hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der 34. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG, Wien, FN 83990 s, am Mittwoch, dem **14. Juni 2023**, um 14.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in 1100 Wien, Am Belvedere 4, zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär der Frauenthal Holding AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

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

1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Corporate-Governance-Berichts und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
8. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13

(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)