

Absender:
(Bitte Name und Adresse einsetzen, inkl.
Telefon-Nr. für etwaige Rückfragen)

.....
.....
.....

**Einzureichen vor der 31. ordentlichen
Hauptversammlung per Brief, E-Mail oder Fax an:**

**Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft**
"floridotower", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 30.
Stock
A-1210 Vienna, Austria
E-Mail: daniel.folian@warimpex.com
Fax.: +43 (0)1 310 55 00 122

Vollmacht

**zur Ausübung von Stimmrechten aus Aktien auf der 31. ordentlichen Hauptversammlung der
Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
(FN 78485 w, ISIN AT0000827209)**

am 14. Juni 2017

Als Aktionär der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 31. ordentlichen Hauptversammlung der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft, FN 78485 w, am 14. Juni 2017, um 10:00 Uhr, in 1210 Wien, "floridotower", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 30. Stock, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 8 wie folgt abzustimmen (Zutreffendes anzukreuzen):

TOP 3	Ja-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
TOP 4	Ja-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
TOP 5	Ja-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
TOP 6	Ja-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
Dr. Thomas Aistleitner	Ja-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung

William Henry Marie de Gelsey	Ja-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
Harald Wengust	Ja-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
Dipl-Kfm. Günter Korp	Ja-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
TOP 7	Ja-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
TOP 8	Ja-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung

Sollte keiner der obigen Tagesordnungspunkte angekreuzt sein, oder nur einzelne davon, wird angenommen, dass die Vollmacht für alle Tagesordnungspunkte bzw für die einzelnen, nicht angekreuzten Tagesordnungspunkte unbeschränkt erteilt wird.

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

(Name / Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, eigenhändige Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung des Aktionärs)

(depotführendes Kreditinstitut, Bankleitzahl / BIC, Depotnummer)

(Anzahl der Stückaktien)