

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

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

**Einzureichen vor der 24. ordentlichen  
Hauptversammlung per 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 24. ordentlichen Hauptversammlung der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft**

**FN 78485 w**

**am 2. Juni 2010**

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

---

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 24. ordentlichen Hauptversammlung der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft, FN 78485 w, am Mittwoch, dem 2. Juni 2010, um 11.00 Uhr, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft 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 festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts sowie des Corporate-Governance-Berichts gemäß § 243 b UGB für das Geschäftsjahr 2009.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzergebnisses.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.
4. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010.
6. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien, auch von einzelnen, veräußerungswilligen Aktionären (*negotiated purchase*), auch in Form von Termingeschäften, zur Bedienung der Verpflichtung der Gesellschaft im Zuge der Ausübung

der Option der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG unter dem "Backstop and Option Agreement" vom 21.4.2010. Diese Ermächtigung ergänzt die in der Hauptversammlung vom 28.5.2009 unter Tagesordnungspunkt 6. beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien
- i) zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Gewährung an Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu verwenden;
  - ii) zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen zu verwenden;
  - iii) als Gegenleistung für an die Gesellschaft oder Tochtergesellschaften übertragene Immobilien, Unternehmen, Betriebe oder Anteile an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;
  - iv) gemäß § 65 Abs 1b AktG (1) jederzeit über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern sowie (2) für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung auf jede andere gesetzlich zulässige Art, auch außerbörslich, zu veräußern, wobei der Vorstand auch über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit entscheiden kann, um insbesondere im Falle der Ausübung der Option durch die VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG unter dem "Backstop and Option Agreement" vom 21.4.2010, Verpflichtung der Gesellschaft auf Lieferung der im "Backstop and Option Agreement" genannten Anzahl an neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) erfüllen zu können.

Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung vom 28.5.2009 unter Tagesordnungspunkt 7. beschlossene Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien.

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung.

---

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

---

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

---

(depotführendes Kreditinstitut)

---

(Anzahl der Stückaktien)