

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

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

**Einzureichen vor der 25. 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 25. ordentlichen Hauptversammlung der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

FN 78485 w

am 3. Mai 2011

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

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 25. ordentlichen Hauptversammlung der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft, FN 78485 w, am Dienstag, dem 3. Mai 2011, 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 2010, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts sowie des Corporate-Governance-Berichts gemäß § 243 b UGB für das Geschäftsjahr 2010.
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 2010.
4. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011.
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital um bis zu EUR 5.400.000 durch Ausgabe von bis zu 5.400.000 Stück neuen, auf Inhaber lautenden

Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen, auch in mehreren Tranchen, unter Ausschluss des Bezugsrechts, zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen; Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen; Dies wird im neu einzufügenden Punkt 5 Abs 3 der Satzung entsprechend ergänzt.

7. Wahlen in den Aufsichtsrat.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

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

(depotführendes Kreditinstitut)

(Anzahl der Stückaktien)