

VOLLMACHT

Als Aktionär der Semperit Aktiengesellschaft Holding bevollmächtige ich hiermit

**Dr. Michael Knap,
Vize-Präsident des Interessenverband für Anleger (IVA)**

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der Semperit Aktiengesellschaft Holding, 1031 Wien (FN 112544g, ISIN AT0000785555) am **Dienstag, den 26. April 2016** um 10:00 Uhr, im Tech Gate Vienna, Donau City Str. 1, 1220 Wien, zu vertreten und in meinem/unserem Namen das Stimmrecht, auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf Stück meiner Aktien auf meinem Depot mit der Nummer bei
(Name des Kreditinstitutes). (Wenn Sie diese Felder frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die von einem oder mehreren depotführenden Kreditinstituten eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Die Erteilung von Untervollmacht ist dem Bevollmächtigten gestattet. Insbesondere ermächtigte ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

- TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts (§ 96 AktG) für das Geschäftsjahr 2015
- TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
- TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
- TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
- TOP 6 Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
- TOP 7 Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
- TOP 8 Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum teilweisen Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung
- TOP 9a Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 AktG bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gemäß § 174 AktG samt Ermächtigung zum teilweisen Ausschluss des Bezugsrechts
- TOP 9b Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden bedingten Kapitalerhöhung gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG bei gleichzeitiger bedingter Kapitalerhöhung gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG zum Zweck der Bedienung der Wandelschuldverschreibung gemäß Tagesordnungspunkt 9a. und die entsprechende Satzungsänderung
- TOP 10a Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG vom 29. April 2014 bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf und gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien bis zum gesetzlich höchst zulässigen Ausmaß von 10% des

Grundkapitals für die Dauer von 30 Monaten ab Beschlussfassung in der Hauptversammlung gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats

TOP 10b Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung gemäß § 65 Abs. 1b AktG vom 29. April 2014 bei gleichzeitiger 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 (Bezugsrecht) der Aktionäre zu beschließen

TOP 11 Weitere Satzungsänderungen in § 2, § 7, § 15, § 18 und § 24

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 11 wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung ist die Vollmacht ungültig).

TOP 2	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
TOP 3	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
TOP 4	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
TOP 5	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
TOP 6a	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
TOP 6b	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
TOP 7	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
TOP 8	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
TOP 9a	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>

TOP 9b	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
TOP 10a	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
TOP 10b	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>
TOP 11	JA-Stimme <input type="radio"/>	NEIN-Stimme <input type="radio"/>	Stimmenthaltung <input type="radio"/>

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung durch den Stimmrechtsvertreter der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag (**16. April 2016**) ist, d.h., dass der Gesellschaft eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am **21. April 2016** gemäß den Bestimmungen der Einladung unter einer der dort genannten Adressen zugeht.

(Name/Firma und Anschrift/Sitz des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Ort, Datum) (Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs / Firmenmäßige Zeichnung)

HINWEIS:

Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht bis 21. April 2016, 15.00 Uhr MESZ:

Per Post oder Boten: Notare Huppmann, Poindl & Partner
Brandstätte 6
1010 Wien

Per Telefax: +43 (0) 1 512 28 65-21

Per E-Mail: semperit2016hv@nhp.at, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist

Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung