



## VOLLMACHT

Als Aktionär der ams AG bevollmächtige/n ich/wir hiermit

**Dr. Walter PISK**, öff. Notar, 8010 Graz, Raubergasse 20,

mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der ams AG, Premstätten, FN 34109 k, am Freitag, den 24. Jänner 2020, um 12.00 Uhr, in 8141 Premstätten, Tobelbader Straße 30, in den Räumen der Gesellschaft zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär der ams AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben. Dr. Walter Pisk ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

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

- 1. Beschlussfassung über die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß §§ 149 ff AktG gegen Bareinlage und unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre**

Ich/Wir erteile/n dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zum einzigen Tagesordnungspunkt zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.ams.com](http://www.ams.com) zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen):

<b>TOP 1</b>	JA-Stimme ( )	NEIN-Stimme ( )	Stimmenthaltung ( )
--------------	---------------	-----------------	---------------------

Sofern ich/wir (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile/n, wird der Bevollmächtigte für die Anträge der Verwaltung stimmen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

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

### Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die **ams AG** verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die **ams AG** die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Die Dienstleister der **ams AG**, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der **ams AG** nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der **ams AG**.

Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Die Daten der Aktionäre werden nach Ende der gesetzlichen **Aufbewahrungsfrist** gelöscht. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der **ams AG** unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

**ams AG**

Datenschutzbeauftragter

Tobelbader Strasse 30

8141 Premstätten

E-Mail: [dataprotection@ams.com](mailto:dataprotection@ams.com)

Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

---

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in BLOCKBUCHSTABEN)

---

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

---

(depotführendes Kreditinstitut) / (Anzahl der Stückaktien)

\*\*\*