

Angaben zum Aktionär / zu den Aktionären (bei mehreren Depotinhabern)	
Name/Firma	
Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)	
bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei in öffentlichen Registern (z.B. Firmenbuch) eingetragenen juristischen Personen: Register & Nummer	
Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot angeführt wird	
Bankleitzahl oder BIC	Depotnummer

E-Mail-Adresse
Kennwort

(Diese Angaben erleichtern die Prüfung der Identität bei Kommunikation zu einem späteren Zeitpunkt, insbesondere während der Hauptversammlung per E-Mail.)

VOLLMACHT

für den besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV

Als Aktionär der **ams AG** bevollmächtigte(n) ich/wir hiermit

Notar Dr. Walter Pisk
 Öffentlicher Notar
 Raubergasse 20, 8010 Graz
 Telefon: +43 316 810044 0 oder
 E-Mail pisk.ams@hauptversammlung.at

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der ams AG, FN 34109 k, ISIN AT0000A18XM4, Premstätten, am Mittwoch, dem 3. Juni 2020, um 12:00 Uhr, zu vertreten und alle Rechte gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV auszuüben, d.h. an meiner/unserer Stelle und mit Rechtswirksamkeit für mich/uns Beschlussanträge zu stellen, die Stimme abzugeben und Widersprüche zu erheben.

Insbesondere ermächtige(n) ich/wir den oben genannten besonderen Stimmrechtsvertreter als meinen/unseren Bevollmächtigten zur veröffentlichten Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 10, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ams.com/general-meeting zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (**zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung zu einem Punkt der Tagesordnung, wird zu diesem Punkt keine Stimme abgegeben**)

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt.

TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 5 Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers / Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 7 Vergütungspolitik

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 8 Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente auszugeben

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 9 Bedingtes Kapital für Finanzinstrumente

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 10 Änderung der Satzung in § 4 Abs 1

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bei Beschlussvorschlägen zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

Diese Vollmacht bezieht sich auf _____ Stück meiner/unsere Aktien (ISIN AT0000A18XM4).

(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Der Bevollmächtigte nimmt keine Aufträge zum Stellen von Fragen oder Verlesen von Redebeiträgen entgegen.

Im Rahmen dieser Vollmacht besteht die Möglichkeit dem Bevollmächtigten auch Aufträge zur Stellung von Beschlussanträgen, etwa zur Einzelentlastung, und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkten der Tagesordnung zu erteilen. Ich/Wir erteilen sohin dem Bevollmächtigten den Auftrag nachstehende Beschlussanträge bzw. Widersprüche zu den nachstehend angeführten Tagesordnungspunkten zu stellen bzw. zu erheben: (wenn die nachstehende Tabelle frei bleibt, werden vom Bevollmächtigten keine Beschlussanträge gestellt und/oder Widersprüche erhoben)

Angabe des Tagesordnungspunktes	Angabe des Beschlussantrags bzw. des Widerspruchs
Angabe des Tagesordnungspunktes	Angabe des Beschlussantrags bzw. des Widerspruchs

Es besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit **Notar Dr. Walter Pisk**, öffentlicher Notar, Rauber-
gasse 20, 8010 Graz, Tel +43 316 810044 0 oder E-Mail an pisk.ams@hauptversammlung.at.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, einseitig von der Stellung von Beschlussanträgen abzusehen, wenn diese/r den guten Sitten widerspricht, rechtsmissbräuchlich ist oder einer ordnungsgemäßen Durchführung der Hauptversammlung entgegenstehen würde. **Es wird eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Bevollmächtigten empfohlen, wenn dem Bevollmächtigten Aufträge zur Stellung von Beschlussanträgen und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkt/en der Tagesordnung erteilt werden.**

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt im Rahmen dieser Vollmacht Untervollmachten zu erteilen und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens auch andere Aktionäre zu vertreten.

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht) bei.

Die Änderung von Weisungen an den von Ihnen ausgewählten besonderen Stimmrechtsvertreter kann per E-Mail, bitte unter Angabe des Kennworts zwecks Prüfung der Identität, bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Vorsitzende der Hauptversammlung angekündigt hat, dass die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte zeitnah beginnt.

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die ams AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere jene gemäß § 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 oder der Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, 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 gemäß AktG zwingend erforderlich.

Informationen zum Datenschutz können dem Informationsblatt Aktionärsdaten Datenschutz auf der Internetseite der Gesellschaft <https://ams.com/privacy-policy> entnommen werden.

(Ort, Datum)

(Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung/Abschluss der Erklärung)

Ergänzende Informationen zur Vollmacht

Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht auf folgendem Wege an:

Per E-Mail	pisk.ams@hauptversammlung.at (Vollmachten bitte im Format PDF)
Per Telefax	+43 (1) 8900 500 - 86
Per Post oder Boten	HV-Veranstaltungsservice GmbH Kennwort: ams HV Köppel 60 8242 St. Lorenzen/Wechsel Österreich
Per SWIFT	GIBAATWGGMS (Message Type MT598; unbedingt ISIN AT0000A18XM4 im Text angeben)

Diese Vollmacht sollte in Ihrem Interesse bis 2. Juni 2020, 16:00 Uhr, bei einer der zuvor genannten Adressen einlangen, vorzugsweise per E-Mail, damit der von Ihnen ausgewählte besondere Stimmrechtsvertreter rechtzeitig und unmittelbar darauf zugreifen kann.