

## **VOLLMACHT**

Als Aktionär der Autobank Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

**Frau Katharina Knap**  
c/o Interessenverband für Anleger  
1130 Wien, Feldmühlgasse 22

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der Autobank Aktiengesellschaft, Wien, FN 45280 p, am Mittwoch, dem 11. Mai 2016, um 11:00 Uhr im Hilton Vienna Plaza, 1010 Wien, Schottenring 11, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Autobank Aktiengesellschaft zustehen, insbesondere das Stimmrecht gemäß nachstehenden Weisungen auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf \_\_\_\_\_ Stück meiner Aktien.

(Sollte dieses Feld frei bleiben, bezieht sich die Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

## **WEISUNGEN**

*Bitte erteilen Sie zu jedem Abstimmungspunkt eine Weisung! Zu jedem Abstimmungspunkt darf nur eine Weisung erteilt werden! Der Stimmrechtsvertreter stimmt nur gemäß Ihren Weisungen. Sollte keine oder keine eindeutige Weisung zum Abstimmungspunkt vorliegen, wird der Stimmrechtsvertreter sich insoweit der Stimme enthalten. Bei unvorhergesehenen Anträgen, z. B. bei Verfahrensanträgen, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Diese Vollmacht ist widerruflich.*

Ich/wir weise(n) den Stimmrechtsvertreter an, gemäß nachstehenden (durch Markierung der jeweils vorgesehenen Felder erteilten) Vorgaben abzustimmen:

	Tagesordnungspunkte	Für	Gegen	Enthaltung
		den Vorschlag der Verwaltung		
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 samt Lagebericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2015 samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015	Keine Abstimmung		
2.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015			
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015			
4.	Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017			
5.	Beschlussfassungen über die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 166.166,-- durch Ausgabe von 166.166 Stück neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre und die entsprechende Satzungsänderung in § 5 Abs 1			
6.	Beschlussfassungen über den Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im unausgenützten Umfang verbunden mit der neuen Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstandes zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung in § 5 Abs 5			

---

(Name/Firma des Aktionärs in Blockbuchstaben)

---

(Anschrift des Aktionärs)

---

(Datum, eigenhändige Unterschrift des Aktionärs)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: \_\_\_\_\_