**I. Vollmacht**

für die 33. ordentliche Hauptversammlung der

PALFINGER AG, 7. April 2021, 10:00 Uhr, Wiener Zeit, 5211 Lengau, Kapellenstraße 18

**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung.   
Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genanntenWertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 28. März 2021) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

**Anmeldeschluss:** 1. April 2021, 24:00 Uhr, Wiener Zeit (Einlangen Depotbestätigungen)

|  |
| --- |
| Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. |
| **Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Vorname, Familienname / Firmenname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Straße, Postleitzahl, Wohnort Geburtsdatum / Registernr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Depotnummer Kreditinstitut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts etc.) bei.    **Vollmachtserteilung**   |  |  | | --- | --- | | **Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur**   * **Ausübung des Stimmrechts** * **sowie Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**   **mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.**  **Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:** | | | ⭘ | **Dr. Christoph Nauer**  p. Adr. bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH, Enzersdorferstraße 4, 2340 Mödling  E-Mail: **nauer.palfinger@hauptversammlung.at** | | ⭘ | **oder Dr. Christian Temmel**  p. Adr. DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 14, 1010 Wien  E-Mail: **temmel.palfinger@hauptversammlung.at** | | ⭘ | **oder Mag. Fritz Ecker**  p. Adr. Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, Dragonerstraße 67A, WDZ 10 4600 Wels  E-Mail: **ecker.palfinger@hauptversammlung.at** | | ⭘ | **oder MMag. Thomas Niss, MBA**  p.Adr. Coown Technologies GmbH, Own360, Gußhausstraße 3/2, 1040 Wien  E-Mail: **niss.palfinger@hauptversammlung.at** | |
| **für folgende Wertpapiere**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | **Aktien (ISIN AT0000758305)** | |  | Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Einschränkungen der Vollmacht:** | | |
| **II. Weisungen**  für die 33. ordentliche Hauptversammlung der  PALFINGER AG, 7. April 2021, 10:00 Uhr, Wiener Zeit, 5211 Lengau, Kapellenstraße 18  **Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte**  Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | (Bitte innerhalb des Kästchens 🗷 ankreuzen; keinen Rotstift verwenden) | | **FÜR** | **GEGEN** | **ENTHALTUNG** | |  | **Beschlussvorschläge der Verwaltung** |  |  |  | | 1. | Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2020 | Keine Beschlussfassung erforderlich | | | | 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | 🞎 | 🞎 | 🞎 | | 3. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge­schäftsjahr 2020 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | | 4. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge­schäftsjahr 2020 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | | 5. | Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | | 6. | Wahlen von drei Personen in den Aufsichtsrat |  |  |  | |  | Wahl von Ing. Mag. Hannes Palfinger | 🞎 | 🞎 | 🞎 | |  | Wahl von Gerhard Rauch | 🞎 | 🞎 | 🞎 | |  | Wahl von Prof. Dr. Sita Monica Mazumder | 🞎 | 🞎 | 🞎 | | 7. | Beschlussfassung über den Vergütungsbericht | 🞎 | 🞎 | 🞎 | | 8. | Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands  a) zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),  b) gemäß § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre vorzusehen,  c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen. | 🞎 | 🞎 | 🞎 | | 9. | Beschlussfassung über die Vergütung für Mitglieder des Aufsichtsrats | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Andere Beschlussgegenstände**  (Bitte innerhalb des Kästchens 🗷 ankreuzen; keinen Rotstift verwenden) | **Für** die  Beschluss-  anträge | **Gegen** die  Beschluss-  anträge | **Enthaltung** | | Im Falle **neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre** in der  Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender  Instruktionen zu stimmen. | 🞎 | 🞎 | 🞎 | | Im Falle **neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats** in der  Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender  Instruktionen zu stimmen. | 🞎 | 🞎 | 🞎 |   Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.  Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben  Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.  Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht. | | |
| **Sonstige Weisungen (zB für Anträge und Widersprüche):** | | |
|  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Datum | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung | | |  | | --- | |  | | ggf. Unterschrift aller Mitinhaber | |
| **Bitte vollständig ausgefüllt bis 2. April 2021, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens) senden**   * per **Post** an PALFINGER AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel * per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500 - 78 * per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)   Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.palfinger.ag | | |