

Vollmacht und Weisung

für die 92. ordentliche Hauptversammlung der
Schmittenhöhebahn Aktiengesellschaft, 1. Dezember 2020, 11:00 Uhr
Salzachtal Bundesstraße 7, 5700 Zell am See

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte beachten Sie, dass es - wie in der ursprünglichen Einladung angeführt - für die Teilnahme an der virtuellen 92. ordentlichen Hauptversammlung unbedingt erforderlich ist, dass eine Anmeldung bis 27. November 2020 per E-Mail an marketing@schmitt.at oder telefonisch unter 06542/789-172 erfolgt.

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe und mich mit dem erläuterten Ablauf der virtuellen Hauptversammlung einverstanden erkläre.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Registernr.

E-Mail-Adresse (Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat)

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- Ausübung des Stimmrechts gemäß folgender Weisungen
- sowie gegebenenfalls Ausübung des Beschlussantrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens (wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, ist die Vollmacht ungültig):

Rechtsanwalt Mag. Andreas Schütz, LL.M.,

- c/o Taylor Wessing e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH, Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien; Tel: +43 1 716 55 0; E-Mail: schuetz.schmitten@hauptversammlung.at

oder Rechtsanwältin Petra Pardatscher, LL.M. BSc,

- c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, Karlsplatz 3/1, 1010 Wien; Tel: +43 1 503 3000 41; E-Mail: pardatscher.schmitten@hauptversammlung.at

oder Rechtsanwalt Dr. Michael Pressl LL.M. (MAS),

- c/o Pressl Endl Heinrich Bamberger Rechtsanwälte GmbH, Erzabt-Klotz-Straße 21a, 5020 Salzburg; Tel: +43 662 827070-0; E-Mail: pressl.schmitten@hauptversammlung.at

oder Rechtsanwalt Mag. Philipp Stossier,

- c/o Stossier Heitzinger Rechtsanwälte, Dragonerstraße 54, 4600 Wels; Tel: +43 7242 42605; E-Mail: stossier.schmitten@hauptversammlung.at

Vollmacht und Weisung

für die 92. ordentliche Hauptversammlung der
Schmittenhöhebahn Aktiengesellschaft, 1. Dezember 2020, 11:00 Uhr
Salzachtal Bundesstraße 7, 5700 Zell am See

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

Bitte bis 29. November 2020, 16:00 Uhr MEZ (Zeitpunkt des Eintreffens) vollständig ausgefüllt übermitteln:

- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.; durch diese Art der Übermittlung hat der von Ihnen gewählte Stimmrechtsvertreter, aber nicht einer der übrigen Stimmrechtsvertreter, unmittelbar Zugriff auf die Vollmacht)

Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklich ausgeschlossen.

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

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.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: <https://www.schmitt.at/Hauptversammlung>.