

VOLLMACHT

Als Aktionär der Semperit Aktiengesellschaft Holding bevollmächtige ich hiermit

**Dr. Michael Knap,
Vize-Präsident des Interessenverband für Anleger (IVA)**

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Semperit Aktiengesellschaft Holding 1030 Wien (FN 112544g, ISIN AT0000785555) am 29. April 2014 um 10:00 Uhr, im Tech Gate Vienna, Donau City Str. 1, 1220 Wien, zu vertreten und in meinem/unserem Namen das Stimmrecht, auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf Stück meiner Aktien auf meinem Depot mit der Nummer bei
(Name des Kreditinstitutes). (Wenn Sie diese Felder frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die von einem oder mehreren depotführenden Kreditinstituten eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.) Die Erteilung von Untervollmacht ist dem Bevollmächtigten gestattet. Insbesondere ermächtigte ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten 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 2013
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
6. Beschlussfassung gemäß § 87 (2) AktG über die Erhöhung der tatsächlichen Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen von derzeit 6 (sechs) auf künftig 8 (acht)
7. Wahlen in den Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
- 9a. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Rückkauf und gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien bis zu dem gesetzlich höchst zulässigen Ausmaß von 10% des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab Beschlussfassung in der Hauptversammlung gem. § 65 Abs. 1 Z 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
- 9b. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre zu beschließen.

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 9b wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung ist die Vollmacht ungültig).

TOP 2

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

TOP 3

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

TOP 4

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

TOP 5

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

TOP 6

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

TOP 7

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

TOP 8

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

TOP 9a

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

TOP 9b

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

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.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung durch den Stimmrechtsvertreter der Nachweis des Anteilsbesitzes

am Nachweisstichtag (19. April 2014) ist, d.h., dass der Gesellschaft eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am 24. April 2014 gemäß den Bestimmungen der Einladung unter einer der dort genannten Adresse zugeht.

(Name/Firma und Anschrift/Sitz des Aktionärs in BLOCKBUCHSTABEN)

(Ort, Datum) (Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung / Nachbildung der Namensunterschrift)

HINWEISE:**Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht bis 24. April 2014, 15.00 Uhr:**

Per Post Notare Huppmann, Poindl & Partner
oder Boten: 1010 Wien, Brandstätte 6

Per Telefax: +43 (0) 1 512 28 65-21

Per E-Mail: semperit2014hv@nhp.at, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist