

VOLLMACHT

Als Aktionär der Semperit Aktiengesellschaft Holding bevollmächtige ich hiermit

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

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der Semperit Aktiengesellschaft Holding, 1031 Wien (FN 112544g, ISIN AT0000785555) am Dienstag, den 28. April 2015 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 2014
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 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 6a

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

TOP 6b

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

TOP 6c

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

TOP 6d

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"/>

Ich nehme 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 nehme zur Kenntnis, dass Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung durch den Stimmrechtsvertreter der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag (18. April 2015) ist, d.h., dass der Gesellschaft eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am 23. April 2015 gemäß den Bestimmungen der Einladung unter einer der dort genannten Adressen zugeht.

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

(Ort, Datum) (Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs / Firmenmäßige Zeichnung)

HINWEISE:**Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht bis 23. April 2015, 15.00 Uhr:**

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

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

Per E-Mail: semperit2015hv@nhp.at, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist