

**VOLLMACHT**

<b>Angaben zum Aktionär / zu den Aktionären (bei mehreren Depotinhabern)</b>
Name(n) / Firma
Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)
Bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen Personen: Register und Registernummer (falls vorhanden)
Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse für Rückfragen
Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird, samt Bankleitzahl oder BIC
Depotnummer

**VOLLMACHT**

Ich/Wir \_\_\_\_\_  
(Aussteller mit Name(n) / Firma und Anschrift)

bevollmächtigte(n) als Aktionär/e der Semperit AG Holding<sup>1</sup> hiermit

**Dr. Michael Knap,  
Vizepräsident des Interessenverband für Anleger (IVA)  
Feldmühlgasse 22, A-1130 Wien**

mich/uns in der 130. ordentlichen Hauptversammlung der Semperit Aktiengesellschaft Holding (FN 112544g, ISIN: AT0000785555), die am Mittwoch, den 8. Mai 2019, um 10:00 Uhr, im Tech Gate Vienna, Donau City Str. 1, 1220 Wien, abgehalten werden soll, zu vertreten und das Stimmrecht, in meinem/unseren Namen auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf \_\_\_\_\_ Stück meiner/unserer Aktien (ISIN: AT0000785555).  
(Sollte dieses Feld frei bleiben, bezieht sich die Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung ausgestellt wird.)

<sup>1</sup> 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.

**TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018**

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

**TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

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

**TOP 4: Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019**

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

**TOP 5: Wahlen in den Aufsichtsrat**

**1. Wahl von Dipl. Betriebswirt Peter Edelmann**

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

**2. Wahl von Mag. Birgit Noggler**

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

**3. Wahl von Mag. Patrick Prügger**

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

**TOP 6: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

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

**TOP 7: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 im Voraus**

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

Im Falle eines noch unbekanntem oder geänderten Antrags durch einen Aktionär während der Hauptversammlung ist dieser abzulehnen:

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

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Ohne ausdrückliche Weisung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt ist diese Vollmacht in Bezug auf diesen Tagesordnungspunkt ungültig.

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, diese Vollmacht an eine andere Person zu übertragen.

Die Weisungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 beziehen sich auf die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung gestellt wurden.

## **Information zum Datenschutz für Aktionäre**

### **1. Welche personenbezogenen Daten von Aktionären werden verarbeitet und zu welchen Zwecken werden diese verarbeitet?**

Die Semperit AG Holding verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Dabei werden personenbezogene Daten von Aktionären für folgende Zwecke verarbeitet:

- Organisation und Abhaltung der Hauptversammlungen, einschließlich Überprüfung der Teilnahmeberechtigung/Vollmachten sowie Feststellung des Abstimmungsverhältnisses
- Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung und Ausübung der Aktionärsrechte
- Erstellung der Anmelde-, Vollmachts- und Teilnehmerverzeichnisse
- Erstellung des Hauptversammlungsprotokolls
- Erfüllung von Compliance-Pflichten, einschließlich Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Semperit AG Holding Verantwortlicher iSd Art 4 Z 7 DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung).

### **2. An wen werden personenbezogene Daten von Aktionären übermittelt?**

Die Dienstleister der Semperit AG Holding, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Semperit AG Holding nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten, sofern es sich um Auftragsverarbeiter iSd Art. 4 Z 8 DSGVO handelt, nach Weisung der Semperit AG Holding. Soweit rechtlich notwendig, hat die Semperit AG Holding mit diesen Dienstleistungsunternehmen eine datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.

Nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil, können alle anwesenden Aktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. Semperit AG Holding ist zudem gesetzlich verpflichtet,

personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch beim zuständigen Firmenbuchgericht einzureichen (§ 120 AktG).

Darüber hinaus können personenbezogene Daten von Aktionären im Anlassfall auch an die zuständigen Behörden oder Stellen übermittelt werden.

### **3. Wie lange werden personenbezogene Daten von Aktionären gespeichert?**

Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern. Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem Unternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrecht sowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionären gegen Semperit AG Holding oder umgekehrt von der Semperit AG Holding gegen Aktionäre erhoben werden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Daten während der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens bis zu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.

### **4. Welche Rechte haben Aktionäre im Hinblick auf ihre personenbezogenen Daten?**

Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Semperit AG Holding unentgeltlich über die E-Mail-Adresse [data.privacy@semperitgroup.com](mailto:data.privacy@semperitgroup.com) oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: Semperit AG Holding z. Hd. Rechtsabteilung, Modecenterstrasse 22, 1031 Wien, Telefax: +43 (0)1 / 79777 – 601. Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

### **5. Weitere Informationen**

Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf der Internetseite der Semperit AG Holding [www.semperitgroup.com](http://www.semperitgroup.com) zu finden.

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 Anträgen entgegennimmt.

---

Ort, Datum

---

Vor- und Nachname(n) / Firma in Blockbuchstaben / Unterschrift

**Ergänzende Informationen zur Vollmacht**

Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht auf folgendem Wege an:

per E-Mail: [HV2019@semperitgroup.com](mailto:HV2019@semperitgroup.com) (die Vollmacht ist in Textform (beispielsweise als PDF) dem E-Mail anzuschließen)

per SWIFT BIC: COMRGB2L

*Die Vollmacht muss **bis spätestens Dienstag, 7. Mai 2019, 13.00 Uhr** zugegangen sein. Danach ist die Vollmacht **spätestens am Tag der ordentlichen Hauptversammlung am Versammlungsort persönlich bei der Registrierung vorzulegen.***