

## I. Vollmacht

für die 133. ordentliche Hauptversammlung der  
Semperit Aktiengesellschaft Holding, 27. April 2022, 10:00 Uhr, im Novotel Wien Hauptbahnhof  
in 1100 Wien, Canettistraße 6

**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 genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 17. April 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

**Anmeldeschluss:** 22. April 2022, 24:00 Uhr MESZ (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, Beststellungsdekret 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:**

**Florian Beckermann, Dipl. VW, Dipl. Jur., LL.M., IVA**  
1130 Wien, Feldmühlgasse 22  
Tel: +43 1 876 33 43-30  
E-Mail-Adresse: [vollmacht.semperit.beckermann@computershare.de](mailto:vollmacht.semperit.beckermann@computershare.de)

**oder Rechtsanwältin Dr. Verena Brauner, IVA**  
1120 Wien, Hetzendorfer Straße 71  
Tel +43 1 3050291  
E-Mail-Adresse: [vollmacht.semperit.brauner@computershare.de](mailto:vollmacht.semperit.brauner@computershare.de)

**oder Rechtsanwalt Dr. Paul Fussenegger**  
1010 Wien, Rotenturmstraße 12/6  
Tel: + 43 1 2351001  
E-Mail-Adresse: [vollmacht.semperit.fussenegger@computershare.de](mailto:vollmacht.semperit.fussenegger@computershare.de)

oder Rechtsanwältin Dr. Ulla Reisch  
c/o Urbanek, Lind, Schmied, Reisch Rechtsanwälte OG  
1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 1a, Ebene 7/Top 09  
Tel +43 1 212 55 00  
E-Mail-Adresse: [vollmacht.semperit.reisch@computershare.de](mailto:vollmacht.semperit.reisch@computershare.de)

## für folgende Wertpapiere

\_\_\_\_\_ **Semperit-Aktien (ISIN 0000785555)**  
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

## II. Weisungen

für die 133. ordentliche Hauptversammlung der  
Semperit Aktiengesellschaft Holding, 27. April 2022, 10:00 Uhr, im Novotel Wien Hauptbahnhof in 1100  
Wien, Canettistraße 6

### 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 <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
<b>Beschlussvorschläge der Verwaltung</b>				
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht und dem Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht sowie des nichtfinanziellen Berichts jeweils zum 31.12.2021, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von acht auf sechs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dipl. Ing. Herbert Ortner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 im Voraus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10a.	Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien gem. § 65 Abs 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben, gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien, sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 22.07.2020 zum Tagesordnungspunkt 8a erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10b.	Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands 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 (Bezugsrecht) der Aktionäre zu beschließen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 22.07.2020 zum Tagesordnungspunkt 8b erteilten entsprechenden Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
<b>Beschlussvorschläge des Aktionärs B&amp;C KB Holding GmbH zum Tagesordnungspunkt 6</b>				
6.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
	Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von acht auf sieben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Dipl. Ing. Herbert Ortner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Mag. Stephan Büttner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Andere Beschlussgegenstände</b> (Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		Für die Beschluss- anträge	Gegen die Beschluss- anträge	Enthaltung
Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 oder 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 22. April 2022, 16:00 Uhr MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) senden**

- per **Post** an Semperit Aktiengesellschaft Holding, zH Judit Helenyi, Am Belvedere 10, 1100 Wien
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG auch **per SWIFT** möglich:

BIC COMRGB2L

(Message Type 598, unbedingt ISIN AT0000785555 im Text angeben)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: [www.semperitgroup.com](http://www.semperitgroup.com)