

VOLLMACHT

Als Aktionär der FACC AG bevollmächtige(n) ich/wir hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der 1. ordentlichen Hauptversammlung der FACC AG, Ried im Innkreis, FN 336290 w, am Montag, dem 15. Juni 2015, zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär der FACC AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige(n) ich/wir den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender **Tagesordnung** das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und Corporate-Governance-Bericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2014/15.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/15
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/15.
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/15.
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/16
6. Änderung der Satzung im Punkt 21.2

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

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Ort, Datum und Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs)

(depotführendes Kreditinstitut) / (Anzahl der Stückaktien)