



<b>Angaben zum Aktionär / zu den Aktionären (bei mehreren Depotinhabern)</b>	
Name/Firma	
Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)	
bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei in öffentlichen Registern (z.B. Firmenbuch) eingetragenen juristischen Personen: Register & Nummer	
Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot angeführt wird	
Bankleitzahl oder BIC	Depotnummer

## **VOLLMACHT**

### **für den besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV**

Als Aktionär der **Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft** bevollmächtige(n) ich/wir hiermit

**Rechtsanwalt Mag. Andreas Schütz, LL.M.**  
**c/o TaylorWessing e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH**  
**Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien**

mich/uns in der 26. ordentlichen Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, FN 81906 a, ISIN AT0000938204, Wien, am Mittwoch, dem 29. April 2020, um 10:00 Uhr, zu vertreten und alle Rechte gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV auszuüben, d.h. an meiner/unserer Stelle und mit Rechtswirksamkeit für mich/uns Anträge zu stellen, die Stimme abzugeben und Widersprüche zu erheben.

Insbesondere ermächtige(n) ich/wir den oben genannten besonderen Stimmrechtsvertreter als meinen/unseren Bevollmächtigten zur veröffentlichten Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 8, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter **www.mayr-melnhof.com** zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (**zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung zu einem Punkt der Tagesordnung, wird zu diesem Punkt keine Stimme abgegeben**)

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hiezu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt.

**TOP 2 Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinnes**

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

**TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019**

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

**TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019**

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

**TOP 5 Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019**

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

**TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers / Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020**

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

**TOP 7 Wahl von Dipl.-Ing. Rainer Zellner als Mitglied des Aufsichtsrats**

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

**TOP 7 Wahl von Mag. Johannes Goess-Saurau als Mitglied des Aufsichtsrats**

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

**TOP 7 Wahl von Dr. Nikolaus Ankershofen als Mitglied des Aufsichtsrats**

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

**TOP 7 Wahl von Dr. Alexander Leeb als Mitglied des Aufsichtsrats**

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

**TOP 7 Wahl von MMag. Georg Mayr-Melnhof als Mitglied des Aufsichtsrats**

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

**TOP 7 Wahl von Mag. Ferdinand Mayr-Melnhof-Saurau als Mitglied des Aufsichtsrats**

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

**TOP 7 Wahl von Univ.-Prof. Dr. Klaus Rabel als Mitglied des Aufsichtsrats**

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

**TOP 7 Wahl von Ing. Franz Rappold als Mitglied des Aufsichtsrats**

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

**TOP 8 Vergütungspolitik**

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

Diese Vollmacht bezieht sich auf \_\_\_\_\_ Stück meiner/unsere(r) Aktien (ISIN AT0000938204)  
(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Im Rahmen dieser Vollmacht besteht die Möglichkeit dem Bevollmächtigten auch Aufträge zur Antragstellung, etwa zur Einzelentlastung, und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkten der Tagesordnung zu erteilen. Ich/Wir erteilen sohin dem Bevollmächtigten den Auftrag nachstehende Anträge bzw. Widersprüche zu den nachstehend angeführten Tagesordnungspunkten zu stellen bzw. zu erheben: (wenn die nachstehende Tabelle frei bleibt, werden vom Bevollmächtigten keine Anträge gestellt und/oder Widersprüche erhoben)

Angabe des Tagesordnungspunktes	Angabe des Antrages bzw. des Widerspruchs
Angabe des Tagesordnungspunktes	Angabe des Antrages bzw. des Widerspruchs

Es besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit **Rechtsanwalt Mag. Andreas Schütz, LL.M.**, Tel +43 1 716 55 0, Telefax +43 1 716 55 99 oder E-Mail [schuetz.direct@taylorwessing.com](mailto:schuetz.direct@taylorwessing.com). Der Bevollmächtigte ist berechtigt, einseitig von der Stellung von Anträgen abzusehen, wenn diese/r den guten Sitten widerspricht, rechtsmissbräuchlich ist oder einer ordnungsgemäßen Durchführung der Hauptversammlung entgegenstehen würde. **Es wird eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Bevollmächtigten empfohlen, wenn dem Bevollmächtigten Aufträge zur Antragstellung und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkt/en der Tagesordnung erteilt werden.**

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. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt im Rahmen dieser Vollmacht Untervollmachten zu erteilen und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens auch andere Aktionäre zu vertreten.

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.

#### **Information zum Datenschutz für Aktionäre**

Die Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um den Aktionären die Teilnahme und Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch und Einschränkung der Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit, finden Sie in der Einberufung zu dieser Hauptversammlung und im Dokument „Informationen über die Rechte der Aktionäre“ oder Sie melden sich beim Datenschutzbeauftragten unter [datenschutz@mayr-melnhof.com](mailto:datenschutz@mayr-melnhof.com).

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung/Abschluss der Erklärung)

#### **Ergänzende Informationen zur Vollmacht**

Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht auf folgendem Wege an:

Per E-Mail	<b><a href="mailto:vollmacht.mm.schuetz@hauptversammlung.at">vollmacht.mm.schuetz@hauptversammlung.at</a></b> (Vollmachten bitte im Format PDF)
Per Telefax	+43 (0) 1 8900 500 93
Per Post oder Boten	Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft Investor Relations z.Hd. Herrn Mag. Stephan Sweerts-Sporck 1040 Wien, Brahmplatz 6
Per SWIFT	GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000938204 im Text angeben)

Die Vollmacht sollte in Ihrem Interesse bis **28. April 2020, 16:00 Uhr**, bei einer der zuvor genannten Adressen einlangen, vorzugsweise per E-Mail, damit der von Ihnen ausgewählte besondere Stimmrechtsvertreter rechtzeitig und unmittelbar darauf zugreifen kann.