

oekostrom AG

ANMELDUNG & VOLLMACHT

FÜR DIE 18. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER OEKOSTROM AG FÜR ENERGIEERZEUGUNG UND -HANDEL AM 23. JUNI 2016 (FN 183552 F)

Ich/Wir¹,..... (Aussteller/in mit Name/Firma)

.....(Anschrift)

melde/n mich/uns hiermit zur 18. ordentlichen Hauptversammlung der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (FN 183552 F) am 23. Juni 2016 an und erteile/n hiermit Vollmacht an DI Gudrun Stöger, Mitarbeiterin der oekostrom AG, (sollte DI Gudrun Stöger verhindert sein, wird sie ermächtigt, diese Vollmacht auf eine/n andere/n Mitarbeiter der oekostrom AG zu übertragen) mich/uns in der obengenannten Hauptversammlung zu vertreten, in meinem/unsere Namen das Stimmrecht gemäß der nachstehenden Weisung auszuüben und alle damit zusammenhängenden Aktionärsrechte wahrzunehmen.

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts

Ich/wir beauftrage/n die/den Bevollmächtigte/n, für mich/uns folgendermaßen abzustimmen: (bitte Zutreffendes ankreuzen)

	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
a) TOP 3: Beschlussvorschlag (gekürzt ²): Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) TOP 4: Beschlussvorschlag (gekürzt ²): Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung in deren Punkt 2.V.(8) und (9)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5: Beschlussvorschlag (gekürzt ²): Entlastung der Mitglieder des Vorstandes			
c) Ing. Mag. Horst Ebner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Mag. Lukas Stühlinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6: Beschlussvorschlag (gekürzt ²): Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats			
e) Mag. Wolfgang Rafaseder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Astrid Kiener, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Dr. Wilhelm Okressek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) DI Dr. Michael Trcka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Personalvertreter (Christoph Großsteiner, MA, MSc, Elisabeth Thurnher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) TOP 7: Beschlussvorschlag (gekürzt ²): Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) TOP 8: Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 wird die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH mit Sitz in Wien bestellt. ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Telefonnummer bzw. E-Mail für Rückfragen:

Textfeld für Einschränkungen der Vollmacht:

(Bitte gegebenenfalls auf der Rückseite fortsetzen.)

¹ Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis bei (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht).

² Wortlaut des Beschlussvorschlages in voller Länge ist auf der Rückseite nachlesbar.

³ Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt nichts angekreuzt sein, so gilt dies in diesem Punkt als Weisung zur Enthaltung.

Sollten während der Hauptversammlung weitere Beschlussvorschläge eingebracht und abgestimmt werden, so gilt dies in diesen Punkten als Weisung zur Zustimmung der Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat der oekostrom AG.

Die Bevollmächtigung der/s Mitarbeiters/in der oekostrom AG wird von diesem nur dann angenommen, wenn die Stimmrechtsvollmacht im Original **spätestens am 20. Juni 2016** bei der Gesellschaft oekostrom AG, 1100 Wien, Laxenburger Straße 2, einlangt und dieses Vollmachtsformular verwendet wird.

Ort, Datum.....

.....
Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

Wortlaut der umseitig gekürzten Beschlussvorschläge in voller Länge

Beschlussvorschlag zu a)

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 weist einen Bilanzgewinn von EUR 815.373,64 aus, davon unterliegt ein Betrag von EUR 534.999,99 einer bilanziellen Ausschüttungssperre.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen – auf Basis der im Jahr 2015 beschlossenen Dividendenstrategie – vor, hiervon eine Dividende in der Höhe von EUR 2,00 je Aktie – d.h. EUR 226.454 – auszuschütten. Für ertragsteuerliche Zwecke liegt in Höhe von EUR 226.454 eine Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs 12 EStG vor. Der verbleibende Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2015 in Höhe von EUR 588.919,64 wird weiterhin auf neue Rechnung vorgetragen. Dividendenzahltag ist der 01.07.2016.

Beschlussvorschlag zu b)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Punkt 2.V der Satzung wie folgt zu ändern:

- Streichung der Absätze (8) und (9);
- Einfügung eines neuen Absatzes (8) wie folgt

„(8) Der Vorstand wird gemäß § 169 (einhundertneundsechzig) Aktiengesetz ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum Ablauf von 5 Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 7.509.425,55 (Euro sieben Millionen fünfhundertneuntausend vierhundertfünfundzwanzig Komma fünfundfünfzig) um insgesamt höchstens EUR 2.500.000,00 (Euro zwei Millionen fünfhunderttausend Komma null) zu einem Ausgabepreis von 95 EUR bis 115 EUR je Stückaktie gegen Bareinzahlung zu erhöhen. Der Vorstand ist weiters ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Ausgabebedingungen, insbesondere den Ausgabekurs, den Inhalt der Aktienrechte, festzulegen, sowie die Ausübung des Bezugsrechtes für Aktionäre gemäß § 153 (einhundertdreißig) Absatz 1 (eins) mit mindestens zwei Wochen zu befristen. Das genehmigte Kapital kann innerhalb des festgelegten Höchstbetrages auch teilweise oder in mehreren Tranchen ausgenutzt werden.“

Gemäß § 145 (einhundertfünfundvierzig) Absatz 1 (eins) Aktiengesetz wird dem Aufsichtsrat die Befugnis zu Änderungen der Satzung, soweit diese Änderungen nach Ausnutzung der dem Vorstand eingeräumten Ermächtigung erforderlich sind, übertragen. Der Aufsichtsrat ist demgemäß insbesondere befugt, Punkt V Absatz 1 (eins) der Satzung über die Höhe des Grundkapitals und die Anzahl der Stückaktien zu ändern.

Beschlussvorschlag zu c)

Ing. Mag. Horst Ebner wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt.

Beschlussvorschlag zu d)

Mag. Lukas Stühlinger wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt.

Beschlussvorschlag zu e)

Mag. Wolfgang Rafaseder wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt.

Beschlussvorschlag zu f)

Astrid Kiener, MBA wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt.

Beschlussvorschlag zu g)

Dr. Wilhelm Okresek wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt.

Beschlussvorschlag zu h)

DI Dr. Michael Trcka wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt.

Beschlussvorschlag zu i)

Den Personalvertretern Christoph Großsteiner, MA, MSc und Elisabeth Thurnher wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt.

Beschlussvorschlag zu j)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zur Beschlussfassung vor, die Vergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 (entsprechend den für das Geschäftsjahr 2015 geltenden Werten) wie folgt festzusetzen:

- € 12.000,00 für die/den Vorsitzende/n des Aufsichtsrates,
- € 9.500,00 für die/den Stellvertreter/in der/des Vorsitzende/n,
- € 7.000,00 für die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates, die Kapitalvertreter sind, beschlossen.