

# ANMELDUNG & VOLLMACHT

FÜR DIE 19. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER OEKOSTROM AG FÜR ENERGIEERZEUGUNG UND -HANDEL AM 26. JUNI 2017 (FN 183552 F)

Ich / Wir<sup>1</sup>, ..... (Aussteller/in mit Name/Firma)

..... (Anschrift)

melde/n mich / uns hiermit zur 19. ordentlichen Hauptversammlung der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (FN 183552 f) am 26. Juni 2017 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 / unserem 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
TOP 3: Beschlussvorschlag (gekürzt <sup>2</sup> ): Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4: Beschlussvorschlag (gekürzt <sup>2</sup> ): Entlastung der Mitglieder des Vorstandes			
a) René Huber, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Mag. Lukas Stühlinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5: Beschlussvorschlag (gekürzt <sup>2</sup> ): Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats			
a) Mag. Wolfgang Rafaseder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Astrid Kiener, MBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Wilhelm Okresek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) DI Dr. Michael Trcka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Personalvertreter (Christoph Großsteiner, MA, MSc; Elisabeth Thurnher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6: Beschlussvorschlag (gekürzt <sup>2</sup> ): Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7: Beschlussvorschlag (gekürzt <sup>2</sup> ): Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 wird die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH mit Sitz in Wien bestellt. <sup>3</sup>	<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.)

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

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> Wortlaut des Beschlussvorschlages in voller Länge ist auf der Rückseite nachlesbar.

<sup>3</sup> Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates

Sollte über weitere Beschlussvorschläge (allenfalls auch zu weiteren Tagesordnungspunkten) abgestimmt werden, wird hiermit dazu die Weisung zur Abstimmung im Sinne von Vorstand und Aufsichtsrat der oekostrom AG erteilt.

Die Bevollmächtigung der/s Mitarbeiters/in der oekostrom AG wird von diesem nur dann angenommen, wenn die Stimmrechtsvollmacht im Original **spätestens am 21. Juni 2017** 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 TOP 3

Der Jahresabschluss der oekostrom AG zum 31. Dezember 2016 weist einen Bilanzgewinn von EUR 1.127.200,72 aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen – auf Basis der im Jahr 2015 beschlossenen Dividendenstrategie – vor, eine Dividende in der Höhe von EUR 2,75 je Aktie – d.h. EUR 311.374,25 – auszuschütten. Für ertragsteuerliche Zwecke liegt in der Höhe von EUR 311.374,25 eine Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 EStG vor. Vom verbleibenden Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2016 in der Höhe von EUR 815.826,47 wird ein Betrag von EUR 535.000,00 den Gewinnrücklagen zugewiesen und der Restbetrag von EUR 280.826,47 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dividendenzahltag ist spätestens der 31.08.2017.

### Beschlussvorschlag zu TOP 4 a)

René Huber, MBA wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

### Beschlussvorschlag zu TOP 4 b)

Mag. Lukas Stühlinger wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

### Beschlussvorschlag zu TOP 5 a)

Mag. Wolfgang Rafaseder wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

### Beschlussvorschlag zu TOP 5 b)

Astrid Kiener, MBA wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

### Beschlussvorschlag zu TOP 5 c)

Dr. Wilhelm Okresek wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

### Beschlussvorschlag zu TOP 5 d)

DI Dr. Michael Trcka wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

### Beschlussvorschlag zu TOP 5 e)

Den Personalvertretern Christoph Großsteiner, MA, MSc und Elisabeth Thurnher wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

### Beschlussvorschlag zu TOP 6

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zur Beschlussfassung vor, die Vergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 (entsprechend den für das Geschäftsjahr 2016 geltenden Werten) wie folgt festzulegen:

€ 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.

### Beschlussvorschlag zu TOP 7

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH mit Sitz in Wien zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.