

VOLLMACHT

Als Aktionär der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

Herrn Dr. Michael Knap („Bevollmächtigter“)
c/o IVA – Interessensverband für Anleger
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien

mich in der 26. ordentlichen Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien, FN 99489 h, am Freitag, dem 05. Juli 2013, um 11.00 Uhr, im Raiffeisen Forum, 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten, um den Anhang erweiterten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 28.02.2013 sowie des zusammengefassten Lageberichts samt Corporate Governance-Bericht und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012/2013
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012/2013
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/2013
5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/2013
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/2014
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 wie folgt abzustimmen (zutreffendes bitte ankreuzen):

TOP 2

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

TOP 3

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

TOP 4

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

TOP 5

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

TOP 6

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

TOP 7

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

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

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

(Anzahl der Aktien)