



## VOLLMACHT

Als Aktionär der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

---

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 31. ordentlichen Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, FN 99489 h, am Freitag, dem 06. Juli 2018, um 11:00 Uhr, 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 Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017/2018
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019
7. Beschlussfassung über
  - (i). eine Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1:4, wodurch die Anzahl der Aktien auf 62.488.976 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,8175 entfällt, sowie
  - (ii). die Änderung der Satzung in § 7 „Grundkapital“

---

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

---

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

---

(depotführendes Kreditinstitut) / (Anzahl der Stückaktien)