

VOLLMACHT

Als Aktionär der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 95. ordentlichen Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft, Wien, FN 40643 w, am Montag, dem 14. Juni 2010, um 09.00 Uhr, im Schloss Wilhelminenberg, 1160 Wien, Savoyenstraße 2, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Josef Manner & Comp. 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 Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2009
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
6. Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds und Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbesondere zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen - Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009

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)