

Vollmacht und Weisung für die

46. ordentliche Hauptversammlung der
Zumtobel Group AG, 29. Juli 2022, 10:00 Uhr,
im Lichtforum Höchststraße, Höchststraße 8, A-6850 Dornbirn

WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 19. Juli 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.
Anmeldeschluss: 26. Juli 2022, 24:00 Uhr Wiener Zeit.

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe/-n und mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der Hauptversammlung einverstanden erkläre/-n. Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie weiters die E-Mail Adresse, um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

E-Mail Adresse (Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail Adresse hat)

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts gemäß folgender Weisungen
- sowie gegebenenfalls Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens:



Dr. Michael Knap

IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien; knap.zumtobel@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

Stammaktien (ISIN: AT0000837307)

Stück (Bei Nichtangabe wird die gemäß Depotbestätigung bekannt gemachte Stückzahl bevollmächtigt)

Vollmacht und Weisung für die

46. ordentliche Hauptversammlung der
Zumtobel Group AG, 29. Juli 2022, 10:00 Uhr,
im Lichtforum Höchststraße, Höchststraße 8, A-6850 Dornbirn

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)

Ist kein Antragssteller genannt, handelt es sich bei den folgenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates gem. § 108 Abs. 1 AktG. Sollte zu dem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Bei Beschlussvorschlägen, zu denen eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN) oder keine erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Wenn zu keinem einzigen Beschlussvorschlag eine Weisung erteilt wurde, ist die Vollmacht ungültig.

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
2.	Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2021/2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021/2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2021/2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstandes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahlen in den Aufsichtsrat			
a)	Dr. Volkhart HOFMANN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Christian BEER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:

Seitens der Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitens Aktionären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allfällige andere Weisungen:

_____ Datum

_____ Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

_____ ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt senden bis 28. Juli 2022, 12:00 Uhr MEZ/MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens)

- per **Post** an Zumtobel Group AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, A-8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 50
- per **E-Mail** an knap.zumtobel@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: <https://z.lighting/>