

# Vollmacht und Weisung für die

48. ordentliche Hauptversammlung der  
Zumtobel Group AG, 2. August 2024, 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: 23. Juli 2024) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.  
**Anmeldeschluss:** 30. Juli 2024, 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, [knap.zumtobel@hauptversammlung.at](mailto: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

48. ordentliche Hauptversammlung der  
Zumtobel Group AG, 2. August 2024, 10:00 Uhr,  
im Lichtforum Höchsterstraße, Höchsterstraße 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 <b>Gewinnverwendung</b> des Geschäftsjahres 2023/2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Vorstandes</b> für das Geschäftsjahr 2023/2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<b>Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Aufsichtsrates</b> für das Geschäftsjahr 2023/2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die <b>Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<b>Vergütung</b> an die Mitglieder des <b>Aufsichtsrates</b> für das Geschäftsjahr 2024/2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<b>Beschlussfassung</b> über den <b>Vergütungsbericht 2023/2024</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<b>Wahlen in den Aufsichtsrat:</b>			
	a) <b>Dr. Ing. Georg Pachta-Reyhofen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) <b>Prof. Dr. Thorsten Staake</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<b>Wahl des Abschlussprüfers</b> für das Geschäftsjahr 2024/2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Nicht enthaltene/geänderte Beschlussvorschläge:

Seitens der <b>Verwaltung (Vorstand und/oder Aufsichtsrat)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitens <b>Aktionären</b>	<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 **1. August 2024, 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 SWIFT ISO 15022: GIBAATWGGMS - Message Type MT598 oder MT599 (unbedingt ISIN AT0000837307 im Text angeben)
- per SWIFT ISO 20022: ou=gms, o=gibaatwg, o=swift – seev.003.001.XX oder seev.004.001.XX in der Version, welche die mindest notwendigen Felder enthält; (eine detaillierte Beschreibung ist unter <https://z.lighting/abrufbar>)
- per **E-Mail** an [knapp.zumtobel@hauptversammlung.at](mailto:knapp.zumtobel@hauptversammlung.at) als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

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