

# VOLLMACHT

Als Aktionär der Ottakringer Getränke AG bevollmächtige ich hiermit

---

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 32. ordentlichen Hauptversammlung der Ottakringer Getränke AG, Wien, FN 84925 s, am Freitag, dem 24. Juni 2016, um 11.00 Uhr, in 1160 Wien, Ottakringer Platz 1, Eingang Portier Feßtgasse, auf dem Hefeboden der Brauerei, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Ottakringer Getränke AG 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-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
5. Wahl von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes
  - i) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),
  - ii) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,
  - iii) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen,
  - iv) Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27. Juni 2014 zum 7. Punkt der Tagesordnung erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

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)

Aktiengattung: ISIN:

Stammaktien AT0000758008 Stück: \_\_\_\_\_

Vorzugsaktien AT0000758032 Stück: \_\_\_\_\_

*Die Vollmacht bitte ausgefüllt an eine der folgende Adressen übermitteln:*

*Per Post*            *Ottakringer Getränke AG*  
*Investor Relations*  
*z.Hd. Herrn Mag. Alexander Tesar*  
*Ottakringer Platz 1*  
*1160 Wien*

*Per Fax:*            *+43 (1) 8900 500 - 63*

*Per E-Mail:*        *anmeldung.ottakringer@hauptversammlung.at; wobei die Depotbestätigung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist*

*Persönlich:*        *bei Registrierung zur Hauptversammlung*  
*am Versammlungsort*

*Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung persönlich übergeben wird, muss die Vollmacht spätestens am **23. Juni 2016 bis 16.00 Uhr** bei der Gesellschaft einlangen.*