

Weisungsvollmacht

Ordentliche Hauptversammlung 30. August 2018

Als Aktionär der HTI High Tech Industries AG bevollmächtige ich hiermit

mich in der 20. ordentlichen Hauptversammlung der HTI High Tech Industries AG, FN 173270i, am 30. August 2018, um 10:00 Uhr, im Werk St. Marien der Gruber & Kaja High Tech Metals GmbH, Gruber & Kaja Straße 1, 4502 St. Marien, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der HTI High Tech Industries AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht wie nachfolgend ausgeführt, auszuüben.

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 2-4 unter Beachtung der am 9. August 2018 veröffentlichten gemeinsamen Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; falls keine Weisungen angekreuzt werden, wird der Bevollmächtigte entsprechend der gemeinsamen Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat stimmen).

TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Vorstands, Herrn Dipl. Ing. Peter Glatzmeier und Herrn Dr. Bernd Schedler, beschließen.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats, die Herren (i) Andreas Ziegenhagen, (ii) Dipl. Ing. Rudolf Hamp und (iii) Dipl. Ing. Peter Paul Praxmarer, MBA, für diesen Zeitraum beschließen.

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Blumauer Straße 46 - Blumau Tower, 4020 Linz, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

<p>TOP 2 – Entlastung des Vorstandes a. Dipl. Ing. Peter Glatzmeier</p>	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung
<p>TOP 2 b. Dr. Bernd Schedler</p>	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung

TOP 3 – Entlastung des Aufsichtsrates a. Dr. Andreas Ziegenhagen	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung
TOP 3 b. Dipl. Ing. Rudolf Hamp	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung
TOP 3 c. Dipl. Ing. Peter Paul Praxmarer, MBA	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung
TOP 4 – Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung

(Bitte zutreffendes ankreuzen!)

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt diese Vollmacht an eine andere Person zu übertragen.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, Unterschrift des Aktionärs)

(Name des Kreditinstitutes, bei dem das Depot geführt wird)

(Anzahl der Aktien)