

Vollmacht

Als Aktionär der HTI High Tech Industries AG bevollmächtige ich hiermit

mich in der 13. ordentlichen Hauptversammlung der HTI High Tech Industries AG, FN 173270i, am Dienstag den 28.06.2011, um 10:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, 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, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 2-9 wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; falls keine Weisungen angekreuzt werden, wird der Bevollmächtigte für die Anträge des Vorstands und des Aufsichtsrats stimmen).

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 (samt Anhang) mit dem Lagebericht und dem Corporate Governance-Bericht sowie des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010 mit dem Konzernlagebericht des Vorstandes (nach IFRS) für das Geschäftsjahr 2010 und des Berichtes des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2010.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2010.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011.
6. Beschlussfassung über den Widerruf der derzeit eingeräumten bedingten Kapitalerhöhung gemäß Punkt 4.3b der aktuellen Satzung in der Höhe von EUR 9.500.000 (Euro neun Millionen fünfhunderttausend).
7. Beschlussfassung
 - a. über die Zustimmung zur Ausstattung der von der Gesellschaft unter der ISIN AT000A0NV11 begebenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 9.500.000 (neun Millionen fünfhunderttausend) mit einem Wandlungsrecht in bis zu Stück 9.500.000 (neun Millionen fünfhunderttausend) auf Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit Stimmrecht mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 9.500.000 (Euro neun Millionen fünfhunderttausend) und über den gleichzeitigen Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre im Rahmen der Ausstattung dieser Schuldverschreibungen mit einem Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft gemäß § 174 Abs 4 AktG iVm § 153 AktG. Für die Bedienung der Wandlungsrechte kann der Vorstand das bedingte Kapital verwenden, über das im Rahmen dieser Hauptversammlung beschlossen werden soll; sowie
 - b. über die gleichzeitige bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 9.500.000 (neun Millionen fünfhunderttausend) durch Ausgabe von bis zu Stück 9.500.000 (neun Millionen fünfhunderttausend) auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht zur Ausgabe an die Gläubiger der Schuldverschreibungen gemäß § 174 AktG im Sinne des Hauptversammlungsbeschlusses vom 28. Juni 2011, die auf der Grundlage der in dieser Hauptversammlung erteilten Zustimmung von der Gesellschaft ausgegeben

werden. Die bedingte Kapitalerhöhung soll nur soweit durchgeführt werden, als die Gläubiger der von der Gesellschaft unter der ISIN AT000A0NV11 begebenen Schuldverschreibung von ihren Wandlungsrechten zum Ausübungspreis von EUR 1 (Euro eins) je Stückaktie Gebrauch machen. Die neu ausgegebenen Aktien der bedingten Kapitalerhöhung sind im gleichen Maße wie die bereits bestehenden Aktien der Gesellschaft dividendenberechtigt. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, zu beschließen.

8. Beschlussfassung über die Neufassung des Punktes 18.2 des Satzung wie folgt: „Die Hauptversammlungen werden am Sitz der Gesellschaft, einer österreichischen Landeshauptstadt oder in St. Marien, Leonding, Fohnsdorf, Kapfenberg, Korneuburg, Micheldorf oder Neudörfel abgehalten“
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur notwendigen Anpassung in Hinblick auf die Tagesordnungspunkte 6 bis 8.

TOP 2	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung
TOP 3	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung
TOP 4	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung
TOP 5	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung
TOP 6	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung
TOP 7	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung
TOP 8	<input type="checkbox"/> JA-Stimme	<input type="checkbox"/> NEIN-Stimme	<input type="checkbox"/> Stimmenthaltung
TOP 9	<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)