

VOLLMACHT

Als Aktionär der Ottakringer Getränke AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 31. ordentlichen **Hauptversammlung** der Ottakringer Getränke AG, Wien, FN 84925 s, am Freitag, dem 26. Juni 2015, um 15.00 Uhr, in 1160 Wien, Ottakringer Platz 1, Eingang Portier Feßtgasse, auf dem Gerstenboden 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 2014
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
5. Wahl von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs 1 und § 24 Abs 4 sowie Änderung durch ersatzlose Löschung von § 25 und Neubezeichnung der bisherigen §§ 26, 27 und 28 durch die Neubezeichnung § 25, § 26 und § 27

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

Name/Firma und Anschrift des Aktionärs (Vollmachtgeber) in Blockbuchstaben

Datum, eigenhändige Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung des Aktionärs (Vollmachtgeber)

Depotnummer, Kreditinstitut 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 **25. Juni 2015 bis 16.00 Uhr** bei der Gesellschaft einlangen.*