



VOLLMACHT

Als Aktionär der startup300 AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der startup300 AG, am Donnerstag, dem 22. Oktober 2020, um 14:00 Uhr, Tabakfabrik, Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der startup300 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 festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes samt Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019.
4. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020.
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Finanzinstrumente.
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 159 Abs.3 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates einzuräumen, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Aktienoptionen.
8. Beschlussfassung über
 - a. die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft [Bedingtes Kapital 2020]
 - i) zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG,

- ii) zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG,

sowie

- b. die entsprechende Änderung und Ergänzung der Satzung.

9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft in Punkt 14. des Punktes III (Verfassung der Gesellschaft).

Die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung sind mir bekannt.

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 2. bis 9. wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen):

TOP 2.

Entlastung Michael Eisler:

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Entlastung Bernhard Lehner:

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Entlastung Oliver Csendes: (seit 01.07.2019 Vorstandsmitglied)

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 3.

Entlastung Dipl. Ing. Michael Altrichter:

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Entlastung Alfred Luger:

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Entlastung Markus Ertler:

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Entlastung Mag. Dr. Johann Hansmann:

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Entlastung Hannes Niederhauser: (seit 08.05.2019 Aufsichtsratsmitglied)

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 4.

Beschlussfassung zu TOP 4. Entfällt, weil Aufsichtsrat auf Vergütung für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis 31.12.2019 verzichtet hat.

TOP 5.

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 6.

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 7.

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 8.

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TOP 9.

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(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)

(Anzahl der Aktien)