



# I. Vollmacht

für die außerordentliche Hauptversammlung der  
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, 22. Dezember 2022, 13:00 Uhr, Wiener Zeit, 1100 Wien, QBC 4 – Am Belvedere 4

**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 12. Dezember 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

**Anmeldeschluss:** 19. Dezember 2022, 24:00 Uhr, Wiener Zeit (Einlangen Depotbestätigungen)

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

## Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

\_\_\_\_\_  
Vorname, Familienname / Firmenname

\_\_\_\_\_  
Straße, Postleitzahl, Wohnort

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum / Registernr.

\_\_\_\_\_  
Depotnummer

\_\_\_\_\_  
Kreditinstitut

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Beststellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

## Vollmachtserteilung

**Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur**

- **Ausübung des Stimmrechts**
- **sowie Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**

**mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:**

- Rechtsanwalt MMag. Dr. Christoph Diregger**  
c/o DSC Doralt Seist Csoklich Rechtsanwälte GmbH, 1090 Wien, Währinger Straße 2-4  
[diregger.mm@hauptversammlung.at](mailto:diregger.mm@hauptversammlung.at)
- oder **Dr. Michael Knap**,  
Mitglied des Vorstands, IVA Interessenverband für Anleger, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22  
[knap.mm@hauptversammlung.at](mailto:knap.mm@hauptversammlung.at)
- oder **MMag. Thomas Niss, MBA**  
c/o Coown Technologies GmbH, 1040 Wien, Gusshausstrasse 3/2  
[niss.mm@hauptversammlung.at](mailto:niss.mm@hauptversammlung.at)
- oder **Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, LL.M.**  
c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, Karlsplatz 3/1  
[oberhammer.mm@hauptversammlung.at](mailto:oberhammer.mm@hauptversammlung.at)

## für folgende Wertpapiere

**Aktien (ISIN AT0000938204)**

\_\_\_\_\_  
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

## Einschränkungen der Vollmacht:

## II. Weisungen

für die außerordentliche Hauptversammlung der  
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, 22. Dezember 2022, 13:00 Uhr, Wiener Zeit, 1100 Wien, QBC 4 – Am Belvedere 4

### Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben:

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
<b>Beschlussvorschläge der Verwaltung</b>				
1.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 „Zusammensetzung des Vorstandes“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Ergänzung um einen neuen § 22 „Fern- teilnahme und Fernabstimmung, Übertragung und Aufzeichnung der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung“ und entsprechende Änderung der Nummerierung der folgenden Paragraphen der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		Für die Beschluss- anträge	Gegen die Beschluss- anträge	Enthaltung
Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vor-  
schlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben  
Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Wei-  
sungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

#### Sonstige Weisungen (z.B. für Anträge und Widersprüche):

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

**Bitte vollständig ausgefüllt bis 20. Dezember 2022, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens) senden**

- per **Post** an Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500 - 50
- per **E-Mail** an die E-Mail-Adresse des von Ihnen gewählten besonderen Stimmrechtsvertreters (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: [www.mm.group](http://www.mm.group) bzw. <https://www.mm.group/fuer-investoren/hauptversammlung/>