

# Vollmacht

zur Ausübung des Stimmrechts in der **16. ordentlichen Hauptversammlung** der Windkraft Simonsfeld AG am **24. Juni 2025**

Ich,

Aktionär\*in mit Name / Firma (Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen)

Anschrift

erteile Vollmacht an **Frau Kathrin Wolf, Mitarbeiterin der Windkraft Simonsfeld AG** (Sollte Kathrin Wolf verhindert sein, wird sie ermächtigt, diese Vollmacht auf eine/n andere/n Mitarbeiter\*in der Windkraft Simonsfeld AG zu übertragen), mich in oben genannter Hauptversammlung zu vertreten, in meinem Namen das Stimmrecht gemäß der nachstehenden Weisung auszuüben und alle damit zusammenhängenden Aktionärsrechte wahrzunehmen.

**Weisung für die Ausübung des Stimmrechts** (bitte nur eine Option ankreuzen)

- Ich beauftrage die/den Bevollmächtigte/n, mein Stimmrecht gemäß den Beschlussvorschlägen des Vorstands/Aufsichtsrats auszuüben. Sollte ein neuer bzw. geänderter Beschlussantrag zur Abstimmung kommen, erteile ich Weisung, im Sinne von Vorstand und Aufsichtsrat zu stimmen, sofern ich keine abweichende Weisung erteile.

**ODER**

- Ich beauftrage die/den Bevollmächtigte/n, für mich bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 7, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung](http://www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung) zum Download zur Verfügung stehen, folgendermaßen abzustimmen: (bitte bei Abstimmungsweisungen Zutreffendes ankreuzen)

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt nichts angekreuzt sein, so gilt dies in diesem Punkt als Weisung zur Enthaltung. Sollte ein neuer bzw. geänderter Beschlussantrag zur Abstimmung kommen, erteile ich Weisung, im Sinne von Vorstand und Aufsichtsrat zu stimmen, sofern ich keine abweichende Weisung erteile. Voller Wortlaut siehe Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen.

## Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
<b>TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>TOP 3: Entlastung des Vorstands</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>TOP 6: Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2025 und 2026</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>TOP 7: Wahlen in den Aufsichtsrat</b>	<b>[siehe unten und umseits]</b>		

Es ist vorgesehen die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung durch Verhältniswahl im Sinne von Punkt IX. Abs 8 der Satzung vorzunehmen. Die Wahl einer Kandidatin / eines Kandidaten erfolgt durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes. **Jede/r angekreuzte Kandidat\*in erhält jeweils die - der Aktienzahl der Aktionärin/des Aktionärs - entsprechenden Stimmen.**

**Da maximal vier Personen in den Aufsichtsrat gewählt werden** können, können maximal vier Felder (Kandidat\*innen) angekreuzt werden. Werden mehr als vier Felder (Kandidat\*innen) angekreuzt, so sind die Stimmen ungültig! Es ist aber möglich weniger als vier Felder (Kandidat\*innen) anzukreuzen.

**Hinweis:** Sollte aufgrund eines Aktionärsantrags von der Hauptversammlung beschlossen werden, weniger als vier Aufsichtsratsmitglieder zu wählen, so ist die von der Hauptversammlung beschlossene niedrigere Anzahl (beispielsweise drei Personen) maßgeblich; werden mehr Felder als diese Zahl (beispielsweise drei Felder) angekreuzt, so ist in diesem Fall dieser Stimmzettel ungültig!

1	Mag. Stefan Hantsch	
2	Mag. Gudrun Hauser-Zoubek	
3	DI Martin Krill	
4	DI (FH) Dieter Pfeifer, MSc	
5	Kandidat*in 5	
6	Kandidat*in 6	
7	Kandidat*in 7	
8	Kandidat*in 8	
9	Kandidat*in 9	
10	Kandidat*in 10	

Weitere Kandidat\*innen, deren Bewerbung vollständig (bis spätestens 17. Juni 2025) bei der Windkraft Simonsfeld einlangt, werden ab dem 3. Juni 2025 mit der entsprechenden Kandidat\*innenummer auf unserer Website unter [www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung](http://www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung) vorgestellt und können zusätzlich berücksichtigt werden.

**Auf die Beilage zu TOP 7 - Wahlen in den Aufsichtsrat (siehe auch [www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung](http://www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung)) wird ausdrücklich hingewiesen.**

---

Telefonnummer bzw. E-Mail für Rückfragen

---

**Textfeld für Einschränkungen der Vollmacht.**

(Bitte gegebenenfalls auf separatem Blatt fortsetzen.)

---

**Ort, Datum**



**Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung**

Die Übermittlung der unterzeichneten Vollmacht ausschließlich per Post oder Mail muss so erfolgen, dass diese **spätestens am 23. Juni 2025, 12:00 Uhr**, bei uns vorliegt. Die Stimmrechtsvollmacht kann auch noch direkt bei der Hauptversammlung vorgelegt werden. Per Post: Windkraft Simonsfeld AG, Energiewende Platz 1, 2115 Ernstbrunn, per Mail: [hauptversammlung@wksimonsfeld.at](mailto:hauptversammlung@wksimonsfeld.at) (als pdf.- Anhang)

**Wichtig: Vollmachten können nur von Aktionär\*innen erteilt werden, die sich fristgerecht bis zum 17. Juni 2025 zur Hauptversammlung angemeldet haben.**