

VOLLMACHT

Als Aktionär der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

.....
(Name und Anschrift des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der am **Montag, den 18.08.2025, um 14:00 Uhr**, stattfindenden 119. ordentlichen Hauptversammlung der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft in den Räumlichkeiten Airport City Space, Forum 3, Towerstraße 3, 1300 Flughafen Wien, zu vertreten und in meinem Namen das Stimmrecht auszuüben.

Ich ermächtige den oben genannten Bevollmächtigten, zu nachstehender Tagesordnung ausschließlich das Stimmrecht im Sinne der unten erteilten Weisungen auszuüben:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Vorschlags für die Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2024.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2024.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.
5. Abstimmung über die Vergütungspolitik des Vorstands und des Aufsichtsrates.
6. Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024.
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025.
8. Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025.
9. Wahl eines Ersatzmitglieds in den Aufsichtsrat.

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 9 wie folgt abzustimmen (Zutreffendes ankreuzen); ohne ausdrückliche Weisung wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten:

TOP 2

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

TOP 3

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

TOP 4

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

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
o	o	o

TOP 8

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
o	o	o

TOP 9

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
o	o	o

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

.....
(Anzahl der Aktien)

.....
(Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

.....
(Datum und eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung)