

VOLLMACHT

Als Aktionär der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

.....
(Name, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer und Anschrift des Bevollmächtigten in
Blockbuchstaben)

mich in der am **Montag, den 06.07.2026, um 14:00 Uhr**, stattfindenden **120. 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 die Rechte, die mir als Aktionär in der Hauptversammlung zustehen, insbesondere 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 2025.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2025.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025.
5. Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025.
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026.
7. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 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
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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

.....
(Anzahl der Aktien; sollte dieses Feld frei bleiben, bezieht sich die Vollmacht auf sämtliche Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird)

.....
(Name, Bankleitzahl oder BIC des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird, sowie Depotnummer)

.....

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

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenen falls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft Verantwortliche gemäß Art 4 Z 7 DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art 6 Abs (1) lit c) DSGVO. Die Dienstleister der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft.

Ergänzende Informationen zur Vollmacht

Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an die nachgenannte Adresse zugehen:

Per Post: Notar Dr. Gerhard Schuessler
1010 Wien, Kohlmarkt 9

Per Telefax: 01 533423240

Per E-Mail: schuessler@notariatamkohlmarkt.at, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung

Wir ersuchen um Übermittlung der Vollmacht bis 2. Juli 2026, 16:00 Uhr, bei Notar Dr. Gerhard Schuessler (einlangend). Danach ist die Vollmacht persönlich am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort bei der Registrierung vorzulegen.

Achtung: Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, muss bis spätestens 1. Juli 2026 (einlangend) eine Depotbestätigung gem § 10a AktG des depotführenden Kreditinstitutes an Notar Dr. Gerhard Schüssler übermittelt werden.