

Name(n) / Firma	
Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)	
bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen Personen: Register und Nummer (falls vorhanden)	
Name und Anschrift des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird	
Bankleitzahl oder BIC	Depotnummer

VOLLMACHT

**zur Ausübung des Stimmrechts in der 66. ordentlichen Hauptversammlung
der VERBUND AG am 17. April 2013
FN 76023 z**

Ich/Wir,

.....
(Aussteller mit Name/Firma und Anschrift¹)**erteile/n hiermit Vollmacht**an*Herrn Dr. Michael Knap, Interessenverband für Anleger (IVA)*.....
(Name/Firma).....*Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, Österreich*.....
(Anschrift des/der Bevollmächtigten)

mich/uns in der oben angeführten Hauptversammlung zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf Stück meiner Aktien.

Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweistichttag ausgestellt wird.

Die Erteilung von Untervollmacht ist dem Bevollmächtigten gestattet.

Insbesondere ermächtigte ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2012 samt Lagebericht des Vorstandes und des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012.
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013.
6. Beschlussfassung über
 - a. die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals,
 - b. die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts (umgekehrtes Bezugsrechts) der Aktionäre zu beschließen,
 - c. die Ermächtigung des Vorstands erforderlichenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

¹ Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis bei (vom Aktionär ausgestellt Vollmacht).

7. Beschlussfassung über die Regelung der Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, über den jeweiligen Beschlussvorschlag des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; falls keine Weisungen angekreuzt werden, wird der Bevollmächtigte für die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie sie gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.verbund.com/hv zum Download zur Verfügung stehen, stimmen).

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 6a

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

TOP 6b

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

TOP 6c

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"/>

Telefonnummer und/oder E-Mail für Rückfragen:

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift oder Vor- und Nachname / Firma)
Gilt als wirksame Erklärung gem. § 13 Abs 2 AktG
Übermittlung in Textform

Wir ersuchen um zeitgerechte Übermittlung der Vollmacht an:

Per Post oder per Boten: Dr. Michael Knap, Interessenverband für Anleger (IVA),
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien,
Per Telefax: +43 (0)1 8900500-70
oder per E-Mail: anmeldung.verbund@hauptversammlung.at

Spätestens durch Vorlage der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung am Versammlungsort.