

I. Vollmacht

für die ordentliche Hauptversammlung der ams-OSRAM AG
24. Juni 2022, 10:00 Uhr, Wiener Zeit, 8141 Premstätten, Tobelbader Straße 30

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: 14. Juni 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.
Anmeldeschluss: 21. Juni 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, Bestellungsdekret 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:

- öffentlicher Notar Dr. Walter Pisk
Raubergasse 20, 8010 Graz
E-Mail: pisk.ams-osram@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwältin Dr. Agnes Arlt, LL.M.
Ebendorferstraße 6/10, 1010 Wien
E-Mail: arlt.ams-osram@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Mag. Philipp Stossier
Dragonerstraße 54, 4600 Wels
E-Mail: stossier.ams-osram@hauptversammlung.at
- oder öffentlicher Notar MMag. Dr. Arno Weigand
Untere Donaustraße 13-15/7. OG, 1020 Wien
E-Mail: weigand.ams-osram@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ Aktien (ISIN AT0000A18XM4)
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die ordentliche Hauptversammlung der ams-OSRAM AG
 24. Juni 2022, 10:00 Uhr, Wiener Zeit, 8141 Premstätten, Tobelbader Straße 30

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
Beschlussvorschläge der Verwaltung				
1.	Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl von Mitgliedern in den Aufsichtsrat			
	Wahl von Frau Yen Yen Tan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Herrn Brian Krzanich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Frau Monika Henzinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Herrn Kin Wah Loh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Herrn Dr. Wolfgang Leitner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Herrn DI Andreas Gerstenmayr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andere Beschlussgegenstände		Für die Beschlussanträge	Gegen die Beschlussanträge	Enthaltung
(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)				
Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats 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 Vorschlag 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 Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Sonstige Weisungen (zB für Anträge und Widersprüche):

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt bis 21. Juni 2022, 24:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens) senden

- per **Post** an ams-OSRAM AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500 - 86
- 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: ams-osram.com/general-meeting