

Vollmacht und Weisung

für die 22. ordentliche Hauptversammlung der
Pankl Racing Systems AG, 12. Juni 2020, 10:30 Uhr
Industriestraße Ost 4, 8605 Kapfenberg



Mit Unterfertigung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder gegebenenfalls in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe und mich mit dem erläuterten Ablauf der virtuellen Hauptversammlung einverstanden erkläre.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Registernr.

E-Mail-Adresse (Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat)

Ich bin Aktionär der Pankl Racing Systems AG und habe für _____ Stück Aktien der Pankl Racing Systems AG für die 22. ordentliche Hauptversammlung am 12.06.2020 eine Anmeldung zur Hauptversammlung spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung entsprechend den Bestimmungen der Einladung zur 22. ordentlichen Hauptversammlung übermittelt.

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Formular berechtigt nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte richtet sich (wie in der Einladung angeführt) nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der 22. Hauptversammlung. Nur solche Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, deren **Anmeldung** der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der **08. Juni 2020** zugeht.

Vollmachtserteilung

Ich bevollmächtige folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter

- mich in der 22. ordentlichen Hauptversammlung der Pankl Racing Systems AG zu vertreten und alle Rechte gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV auszuüben, d.h.
- an meiner Stelle und mit Rechtswirksamkeit für mich Anträge zu stellen, die Stimme gemäß folgender Weisungen abzugeben und Widersprüche zu erheben

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens (wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, ist die Vollmacht ungültig.):

- Dr. Michael Knap**, Vizepräsident des IVA,
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien; Tel: +43 664 213 87 40; knap.pankl@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Mag. Armin Posawetz**
Bahnhofstraße 9, 8112 Gratwein; Tel: +43 3124 55077; posawetz.pankl@hauptversammlung.at
- oder Rechtsanwalt Mag. Ulrich Berger**,
Wiener Straße 29, 8605 Kapfenberg; Tel: +43 3862 56681; berger.pankl@hauptversammlung.at
- oder Notar Mag. Dietmar Mühl**
Wiener Straße 29, 8605 Kapfenberg; Tel: +43 3862 28800-0; muehl.pankl@hauptversammlung.at

Vollmacht und Weisung

für die 22. ordentliche Hauptversammlung der
Pankl Racing Systems AG, 12. Juni 2020, 10:30 Uhr
Industriestraße Ost 4, 8605 Kapfenberg



für folgende Aktien

- für **alle Aktien** der Pankl Racing Systems AG
- für _____ **Stück Aktien** der Pankl Racing Systems AG

Unterbleibt eine Auswahl, gilt die Vollmacht zur Vertretung und Ausübung der Stimmrechte aus allen Aktien der Pankl Racing Systems AG

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den **Tagesordnungspunkten 3 bis 9**, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung stehen, **wie folgt abzustimmen** (zutreffendes ankreuzen):
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hiezu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Bei Beschlussvorschlägen zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei dem selben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
3.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über die Änderung / Ergänzung von § 4 der Satzung (Veröffentlichungen) und § 12 (3) (zustimmungspflichtige Maßnahmen Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beschlussfassung über den Ausschluss der Minderheitsaktionäre gemäß § 1 Abs 1 GesAusG und Übertragung deren Aktien der Pankl Racing Systems AG auf die Hauptaktionärin Pankl SHW Industries AG mit dem Sitz in Kapfenberg, FN 395143 v, gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 2 GesAusG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Bevollmächtigte nimmt keine Aufträge zum Stellen von Fragen oder Verlesen von Redebeiträgen entgegen.

Vollmacht und Weisung

für die 22. ordentliche Hauptversammlung der
Pankl Racing Systems AG, 12. Juni 2020, 10:30 Uhr
Industriestraße Ost 4, 8605 Kapfenberg



Im Rahmen dieser Vollmacht besteht die Möglichkeit dem Bevollmächtigten auch Aufträge zur Antragstellung, etwa zur Einzelentlastung, und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkten der Tagesordnung zu erteilen. Ich erteile sohin dem Bevollmächtigten den Auftrag nachstehende Anträge bzw. Widersprüche zu den nachstehend angeführten Tagesordnungspunkten zu stellen bzw. zu erheben: (wenn die nachstehende Tabelle frei bleibt, werden vom Bevollmächtigten keine Anträge gestellt und/oder Widersprüche erhoben)

Angabe des Tagesordnungspunktes:	Angabe des Antrages bzw. des Widerspruchs:

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, einseitig von der Stellung von Anträgen abzusehen, wenn diese/r den guten Sitten widerspricht, rechtsmissbräuchlich ist oder einer ordnungsgemäßen Durchführung der Hauptversammlung entgegenstehen würde. Es wird eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Bevollmächtigten empfohlen, wenn dem Bevollmächtigten Aufträge zur Antragstellung und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkt/en der Tagesordnung erteilt werden.

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

Die Änderung von Weisungen an den von Ihnen ausgewählten besonderen Stimmrechtsvertreter kann per E-Mail bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Vorsitzende der Hauptversammlung angekündigt hat, dass die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte zeitnah beginnt.

Datum

Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung/Abschluss der Erklärung

Bitte bis 09. Juni 2020, 12:00 Uhr MEZ/MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) vollständig ausgefüllt übermitteln:

- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.; durch diese Art der Übermittlung hat der von Ihnen gewählte Stimmrechtsvertreter, aber nicht einer der übrigen Stimmrechtsvertreter, unmittelbar Zugriff auf die Vollmacht)
- per **Post** an Pankl Racing Systems AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 18900 500 45

Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter: www.pankl.com/de/investor-relations/hauptversammlung.