

VOLLMACHT

Vollmachtgeber(in)

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in BLOCKBUCHSTABEN.

Bei natürlichen Personen zusätzlich Geburtsdatum, bei juristischen Personen das Register und die Nummer, unter der die juristische Person geführt wird)

Depotnummer: _____

Depotführendes Kreditinstitut: _____

(Name, Adresse oder BIC)

Als Aktionär(in) der Rath Aktiengesellschaft ermächtige ich hiermit für _____ Stück Aktien

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in BLOCKBUCHSTABEN.

Bei natürlichen Personen zusätzlich Geburtsdatum, bei juristischen Personen das Register und die Nummer, unter der die juristische Person geführt wird)

mich in der 22. ordentlichen Hauptversammlung der Rath Aktiengesellschaft, 1010 Wien, Walfischgasse 14, FN 83203 h, am Dienstag, den 21. Juni 2011 um 15:00 Uhr im Oktogon der UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6-8, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Rath Aktiengesellschaft zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Dem Bevollmächtigten ist es gestattet Untervollmacht zu erteilen. (bei Nichtzutreffen bitte streichen)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen bis zum 20. Juni 2011 zugehen:

Per Post: Rath Aktiengesellschaft, Investor Relations, Walfischgasse 14, A-1010 Wien

Per Telefax: +43 (1) 513 44 27-87

Per E-Mail: georg.rath@rath-group.com, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung

Sofern die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung nicht persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am Tag vor der Hauptversammlung bis 16:00 Uhr bei der Gesellschaft einzulangen.