

VOLLMACHT

Als Aktionär der BF HOLDING AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der BF HOLDING AG, am Mittwoch, dem 22. April 2015, um 11.00 Uhr, in der Säulenhalle der Wiener Börse, Wallnerstraße 8, 1014 Wien, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der BF HOLDING AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

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

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses über das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. Dezember 2014 mit dem Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands, dem Corporate Governance-Bericht und dem vom Aufsichtsrat erstatteten Bericht über das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. Dezember 2014.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. Dezember 2014.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. Dezember 2014.
4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. Dezember 2014.
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2015 bis zum 31. Dezember 2015.
6. Beschlussfassung über die Verschmelzung durch Aufnahme der CROSS Industries AG als übertragende Gesellschaft mit der BF HOLDING AG als übernehmende Gesellschaft durch Übertragung des Vermögens der CROSS Industries AG mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2014 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter Inanspruchnahme der abgabenrechtlichen Begünstigungen des Artikels I des UmgrStG und Genehmigung des Verschmelzungsvertrages, über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft zur Durchführung der Verschmelzung von EUR 15.386.742,00 um EUR 210.000.000,00 auf EUR 225.386.742,00 durch Ausgabe von 210.000.000 Stück neuen auf Inhaber lautende Stückaktien gegen Sacheinlage gemäß § 150 Abs. 1 Aktiengesetz sowie über die damit verbundene Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).
7. Beschlussfassung über die Änderung des Firmenwortlauts und des Unternehmensgegenstands sowie die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens).

8. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung sind mir bekannt.

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 2. bis 8. wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen):

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.

6.1. Verschmelzung zur Aufnahme der CROSS Industries AG, FN 261823 i, als übertragende Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens auf die BF HOLDING AG, FN 78112 x, als übernehmende Gesellschaft

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

6.2. Zustimmung zum Abschluss des Verschmelzungsvertrages zwischen der CROSS Industries AG und der BF HOLDING AG

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

6.3. Erhöhung des Grundkapitals von bisher EUR 15.386.742,00 um EUR 210.000.000,00 auf EUR 225.386.742,00 zur Durchführung der Verschmelzung

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

- 6.4. Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) mit Wirkung ab Eintragung der zu Tagesordnungspunkt 6. zu beschließenden Verschmelzung im Firmenbuch**

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

TOP 7.

- 7.1. Änderung des Firmenwortlauts mit Wirkung ab Eintragung der zu Tagesordnungspunkt 6. zu beschließenden Verschmelzung im Firmenbuch**

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

- 7.2. Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) mit Wirkung ab Eintragung der zu Tagesordnungspunkt 6. zu beschließenden Verschmelzung im Firmenbuch**

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

- 7.3. Änderung des Unternehmensgegenstands mit Wirkung ab Eintragung der zu Tagesordnungspunkt 6. zu beschließenden Verschmelzung im Firmenbuch**

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

- 7.4. Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) mit Wirkung ab Eintragung der zu Tagesordnungspunkt 6. zu beschließenden Verschmelzung im Firmenbuch**

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

TOP 8.

- 8.1. Erhöhung der Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder von drei auf vier mit Wirkung ab Eintragung der zu Tagesordnungspunkt 6. zu beschließenden Verschmelzung im Firmenbuch**

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

8.2. Wahl des Herrn Mag. Klaus Rinnerberger in den Aufsichtsrat mit Wirkung ab Eintragung der zu Tagesordnungspunkt 6. zu beschließenden Verschmelzung im Firmenbuch

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

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

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

(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

(Anzahl der Aktien)