



VOLLMACHT

Als Aktionär der CROSS Industries AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der außerordentlichen Hauptversammlung der CROSS Industries AG, am Donnerstag, dem 21. Juli 2016, um 14.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Edisonstraße 1, 4600 Wels, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der CROSS Industries AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

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

1. Beschlussfassung über die Änderung des Firmenwortlautes.
2. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1 „Firma und Sitz der Gesellschaft“ entsprechend der Beschlussfassung über die Änderung des Firmenwortlautes sowie über die Änderung der Satzung in § 13 „Stimmrecht, Beschlüsse, Vorsitz“.

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 1. und 2. wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen):

TOP 1.

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

TOP 2.

- 2.1. **Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1 „Firma und Sitz der Gesellschaft“ entsprechend der Beschlussfassung über die Änderung des Firmenwortlautes.**

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

2.2. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 „Stimmrecht, Beschlüsse, Vorsitz“.

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)