

STIMMRECHTSVOLLMACHT

1. VOLLMACHTGEBER/IN

Name: _____

Adresse: _____

2. VOLLMACHTNEHMER/IN

Name: _____

Adresse: _____

3. VOLLMACHT

3.1. Rechtsverhältnisse

Der/Die Vollmachtgeber/in hält _____ auf Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der im Firmenbuch des Landesgericht Feldkirch als Handelsgericht zu FN 543031 a eingetragenen Aktiengesellschaft :be AG.

3.2. Vollmachtsverhältnis

Der/Die Vollmachtgeber/in bevollmächtigt und ermächtigt hiermit den/die Vollmachtnehmer/in, ihn/sie bei der am 28.07.2026 stattfindenden 6. ordentlichen Hauptversammlung der :be AG zu vertreten und sämtliche Gesellschafterrechte wahrzunehmen, insbesondere für ihn/sie das Stimmrecht auszuüben. Die Stimmrechtsvollmacht umfasst insbesondere (jedoch nicht ausschließlich) die Beschlussfassung zu nachstehender Tagesordnung:

1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2025 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2025.*
2. *Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahrs 2025.*
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025.*
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025.*
5. *Beschlussfassung über die Höhe der Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2026.*
6. *Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2026.*
7. *Allfälliges*

3.3. Widerruf

Die Vollmacht ist jederzeit widerruflich.

3.4. Untervollmachten und Doppelvertretung

Der/Die Vollmachtnehmer/in ist/sind ermächtigt jeweils allein, diese Bevollmächtigung im Ganzen oder zu einem Teil an eine Person seines/ihres Vertrauens zu übertragen. Der/Die Vollmachtnehmer/in ist/sind berechtigt, auch andere Personen im Zusammenhang mit den oben erwähnten Rechtsgeschäften zu vertreten (Zulässigkeit der Doppelvertretung).

_____, am _____

VOLLMACHTGEBER/IN