

VOLLMACHT

Als Aktionär der BRAIN FORCE HOLDING AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der BRAIN FORCE HOLDING AG, am Mittwoch, dem 17. Dezember 2014, um 10.00 Uhr, in der Säulenhalle der Wiener Börse, Wallnerstraße 8, 1014 Wien, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der BRAIN FORCE HOLDING AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

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

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 30.09.2014 mit dem Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands, dem Corporate Governance-Bericht und dem vom Aufsichtsrat erstatteten Bericht über das Geschäftsjahr 2013/2014.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014.
4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014.
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Oktober 2014 bis zum 31. Dezember 2014.
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft).
7. 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 7 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. Änderung der Firma der BRAIN FORCE HOLDING AG von BRAIN FORCE HOLDING AG auf BF HOLDING AG

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

6.2. Änderung des Sitzes der BRAIN FORCE HOLDING AG von Vöcklabruck nach Wels

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

TOP 7

7.1. Herabsetzung der Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von vier auf drei

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

7.2. Wahl des Herrn Dr. Ernst Chalupsky mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat

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

7.3. Wahl des Herrn Gerald Kiska mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat

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)