

VOLLMACHT UND STIMMRECHTSWEISUNG

Ordentliche Hauptversammlung der OMV Aktiengesellschaft am 14. Mai 2014

Ich/Wir _____
(Aussteller mit Name/Firma und Anschrift¹)

(allenfalls Adresse und Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtigte(n) hiermit Herrn Dr. Michael Knap, c/o IVA, A-1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, mich/uns bei der Hauptversammlung der OMV Aktiengesellschaft am 14. Mai 2014 zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben. Herr Dr. Knap ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Diese Vollmacht bezieht sich auf Stück meiner/unsere(r) Aktien.
(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Zugleich beauftrage(n) ich/wir ihn, mein/unser Stimmrecht wie folgt auszuüben oder ausüben zu lassen:

	<i>Dafür</i>	<i>Dagegen</i>	<i>Enthaltung</i>
Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns/Bilanzergebnisses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5: Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 6: Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 7: Beschlussfassungen über:			
(i) den Long Term Incentive Plan 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) den Matching Share Plan 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8: Wahlen in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 9: Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 169 AktienG mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (i) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen oder (ii) zur Bedienung von Aktienoptionen oder von Long Term Incentive Plänen einschließlich Matching Share Plänen sowie sonstigen Mitarbeiterbeteiligungs-Modellen (genehmigtes Kapital) und Änderung der Satzung in § 3 sowie Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sofern ich/wir (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile(n), ist diese Vollmacht ungültig. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

¹ Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte erforderlichenfalls einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis bei (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts etc.).

_____ am _____ 2014
Ort Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

WICHTIGER HINWEIS:

Dieses Formular muss spätestens am 12. Mai 2014 zusammen mit der Depotbestätigung der Bank im **Original** beim IVA, A-1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, einlangen. Die Vollmachtgeber haben die Möglichkeit, auch noch während der Hauptversammlung per E-Mail (omv@hauptversammlung.at) Weisungen zu erteilen oder diese abzuändern.