

Bitte legen Sie dieser Vollmacht eine Kopie der Depotbestätigung bei! Andernfalls benötigt die Gesellschaft von Ihnen die folgenden Angaben, damit diese Vollmacht der vom Kreditinstitut ausgestellten Depotbestätigung eindeutig zugeordnet werden kann. Die Depotnummer wird vertraulich behandelt und scheint nicht im Teilnehmerverzeichnis auf.

Angaben betreffend den Aktionär / die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern)

Name(n) / Firma

Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)

bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen Personen: Register & Nummer (falls vorhanden)

Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird

Bankleitzahl oder BIC

Depotnummer

VOLLMACHT

**Ordentliche Hauptversammlung
der OMV Aktiengesellschaft
am 14. Mai 2014**

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

erteile/n hiermit Vollmacht

an ,
(Name/Firma und Anschrift des/der Bevollmächtigten)

mich/uns in der oben angeführten Hauptversammlung zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Zugleich beauftrage(n) ich/wir ihn/sie, mein/unser Stimmrecht wie folgt auszuüben:

	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.).

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.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hiezu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

Diese Vollmacht bezieht sich auf Stück meiner 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.)

Die Erteilung von Untervollmacht ist gestattet.
(Bitte ankreuzen, falls gewünscht.)

Telefonnummer und/oder E-Mail für Rückfragen:

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

WICHTIGER HINWEIS:

Erklärungen über die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten können der Gesellschaft ausschließlich auf einem der folgenden Wege bis spätestens **13. Mai 2014, 16:00 Uhr MESZ** (Ortszeit Wien) in Textform übermittelt werden:

- per Post, Kurierdienst oder persönlich:
OMV Aktiengesellschaft, z. H. Mag. Patrick Schinnerl, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien
- Als unveränderbares Dokument (PDF) mittels elektronischer Post an E-Mail:
anmeldung.omv@hauptversammlung.at
- per Telefax an +43 1 8900 500 56
- per SWIFT: GIBAATWGGMS - Message Type MT598; bitte unbedingt ISIN AT0000743059 im Text angeben.

Am Tag der Hauptversammlung ist die Übermittlung ausschließlich persönlich durch Vorlage bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig.