VOLLMACHT zur Ausübung des Stimmrechts
in der 3. außerordentlichen Hauptversammlung der Teak Holz International AG, mit Sitz in Wien, FN 271414 p, am 11. Februar 2015:

Ich / Wir

VOR- und NACHNAME / FIRMA: .....

GEBURTSDATUM / REGISTER UND
REGISTERNUMMER DER FIRMA: .....

STRASSE, NUMMER: .....

POSTLEITZAHL, ORT / SITZ: .....

Name und Anschrift des Kreditinstituts,
bei dem das Depot geführt wird: .....

Bankleitzahl oder BIC: ..... Depotnummer: .....

bin / sind Aktionär/e der Teak Holz International AG mit dem Sitz in Wien und habe / haben

für ..... Stück Aktien (ISIN: AT0TEAKHOLZ8) der Teak Holz International AG für die 3. außerordentliche Hauptversammlung am 11.02.2015 eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG – und entsprechend den Bestimmungen in der Einladung und in den Hinweisen bezüglich der Depotbestätigung und der Teilnahme an der 3. außerordentlichen Hauptversammlung – an die Gesellschaft übermittelt.

Ich / wir bevollmächtige/n als Aktionär/e der Teak Holz International AG hiermit:

VOR- und NACHNAME / FIRMA: .....

GEBURTSDATUM / REGISTER UND
REGISTERNUMMER DER FIRMA: .....

STRASSE, NUMMER: .....

POSTLEITZAHL, ORT / SITZ: .....

mich / uns in der 3. außerordentlichen Hauptversammlung der Teak Holz International AG mit dem Sitz in Wien, FN 271414p, die am 11. Februar 2015 um 10:00 Uhr im „Haus der Industrie", Großer Festsaal, Schwarzenbergplatz 4, A-1031 Wien stattfinden soll, zu vertreten und für mich / uns das Stimmrecht auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf ..... Stück meiner / unserer 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.]

Der / Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen: O Ja O Nein
[Wird „Nein" angekreuzt oder unterbleibt eine Auswahl, ist es der / dem Bevollmächtigten nicht gestattet, Untervollmacht zu erteilen.]

Teak Holz International AG, Wien
3. außerordentliche Hauptversammlung 2015

Zugleich erteile ich / erteilen wir der oben genannten bevollmächtigten Person die Weisung zu dem Tagesordnungspunkt 3 in der 3. außerordentlichen Hauptversammlung der Teak Holz International AG am 11.02.2015 wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen): [Falls keine Weisungen angekreuzt werden, wird der / die Bevollmächtigte für die Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates stimmen, wie sie gemäß Beschlussvorschläge auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft www.teak-ag.com unter Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich gemacht werden.]

Tagesordnungspunkte				
		Für den Antrag	Gegen den Antrag	Ent-haltung
TOP 1	Bericht des Vorstandes über die erfolgte Inventur in Costa Rica und Konsequenzen. *[Keine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt]*			
TOP 2	Bericht des Vorstandes über den anzunehmenden Verlust über die Hälfte des Grundkapitals nach §83 AktG. *[Keine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt]*			
TOP 3	Beschlussfassung über die Zustimmung zur Veräußerung einzelner oder sämtlicher der von TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG gehaltenen Beteiligungen und/oder der über diese Beteiligungen gehaltenen Liegenschaften, jeweils zum Teil oder zur Gänze, durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.	O	O	O

Für etwaige Rückfragen: Telefonnummer des Aktionärs: .....

und E-Mail-Adresse des Aktionärs: .....

....
Ort, Datum Unterschrift/ Vor- und Nachname/ Firma [gilt als Erklärung in Textform]

[Hinweise bezüglich der Übermittlung dieser Vollmacht:
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat gemäß § 113 AktG das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können. Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens 10.02.2015 (Ausnahmen siehe unten) ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen:

1. Per Telefax: +43(0)18900-500-76
2. Per E-Mail: anmeldung.teakholz@hauptversammlung.at
(wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist)
3. Per Post: c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Kennwort: Teak HV
A-8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60
bei Postzustellung bis spätestens 09.02.2015 einlangend
4. Am Tag der Hauptversammlung (11.02.2015) ausschließlich: Persönlich bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort ab 09:00 Uhr.]