

**PI POWER INTERNATIONAL LIMITED (in Liquidation)**  
**ANNUAL GENERAL MEETING**

Austria Trend Hotel Savoyen Vienna, Rennweg 16, 1030 Wien  
31. Oktober 2014, 12:30 Uhr

*Gegründet und amtlich eingetragen in Jersey (Registernummer 97789)*

*Geschäftsanschrift 1<sup>st</sup> Floor, 7 Bond Street, St Helier, Jersey)*

## **Stimmrechtsvollmacht und Stimmrechtsweisung**

Die gegenständliche Stimmrechtsvollmacht und Stimmrechtsweisung (kurz das „Vollmachtsformular“) kann im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung der „PI Power International Limited (in Liquidation)“ („die **Gesellschaft**“) verwendet werden, welche am 31. Oktober 2014 um 12:30 Uhr (österreichische Zeit) im Austria Trend Hotel Savoyen Vienna, Rennweg 16, 1030 Wien stattfinden wird („die **ordentliche Hauptversammlung**“).

Jede Bezugnahme hierin auf „Zertifikate“ betrifft jeweils die österreichischen Hinterlegungszertifikate (Austrian Depository Certificates), welche die im Namen der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft („**OeKB**“) registrierten Aktien der Gesellschaft repräsentieren.

Das gegenständliche Vollmachtsformular ist nur dann gültig, wenn alle zutreffenden Abschnitte vollständig ausgefüllt sind und das Vollmachtsformular sowohl von Ihnen, d.h. dem Zertifikatsinhaber („Sie“), als auch von der kontoführenden Bank unterzeichnet ist. Die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung wird Ihnen oder Ihrem Vertreter ausnahmslos nur dann gestattet, wenn das gegenständliche Vollmachtsformular (a) durch Sie bzw. durch Ihren ordnungsgemäß ernannten Vertretungsbevollmächtigten unterzeichnet und Ihrer kontoführenden Bank zur Unterzeichnung vorgelegt wird und (b) von Ihrer kontoführenden Bank ausgefüllt und unterzeichnet ist und (c) per Fax (unter der Faxnummer +43 (0)1 8900 500 66), samt den vorstehend unter Punkt (a) und (b) bezeichneten Unterschriften, der Gesellschaft übermittelt wird und dort bis spätestens 27. Oktober 2014, 18:00 Uhr (österreichische Zeit), einlangt.

### **ABSCHNITT A (nur vom Zertifikatsinhaber auszufüllen✚)**

*Füllen Sie nachstehende Angaben bitte in **BLOCKBUCHSTABEN** aus:*

**Name des Zertifikatsinhabers:** Herr/Frau bzw. Titel .....

Vorname(n) (bitte alle Vornamen anführen) .....

Familienname .....

Firma .....

Vollständige Anschrift .....

Stadt .....

Land ..... Postleitzahl.....

(1)Zertifikatsmitinhaber .....(2)Zertifikatsmitinhaber .....

(3)Zertifikatsmitinhaber .....(4)Zertifikatsmitinhaber .....

**Anzahl der gehaltenen/gesperrten Zertifikate, auf die sich das gegenständliche Vollmachtsformular bezieht:** .....

**✚ Pflichtfeld. Die Stimmrechtsvollmacht und Stimmrechtsweisung ist nur dann gültig, wenn dieser Abschnitt ausgefüllt ist.**

**ABSCHNITT B** (nur vom Zertifikatsinhaber auszufüllen<sup>†</sup>)

Bitte geben Sie Ihre jeweiligen Wünsche in Bezug auf Ihre Teilnahme und Stimmabgabe bei der ordentlichen Hauptversammlung bekannt, indem Sie das betreffende Kästchen nachstehend mit einem „X“ ankreuzen. Wenn Sie an der Abstimmung mitwirken möchten, so müssen Sie, unabhängig davon, ob Sie an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen wollen, dieses Vollmachtsformular ausfüllen.

1.  Ich/wir beabsichtigen, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen.
2.  Ich/wir beabsichtigen, an der ordentlichen Hauptversammlung nicht teilzunehmen und an meiner/unsrer Statt Herrn/Frau <sup>A</sup>

\_\_\_\_\_ zu meinem/ unserem Vertretungsbevollmächtigten zu ernennen, wobei — für den Fall, dass mein/ unser Vertretungsbevollmächtigter nicht erscheinen sollte oder während der Stimmabgabe nicht anwesend sein sollte — der Vorsitzende als mein/ unser Vertretungsbevollmächtigter in Bezug auf die von mir /uns gehaltenen Zertifikate an der ordentlichen Hauptversammlung gelten möge und — was die vorgeschlagenen Beschlussfassungen betrifft - bei der ordentlichen Hauptversammlung dergestalt für mich/uns abstimmen möge, wie dies nachstehend durch die mit „X“ gekennzeichneten Felder bestimmt ist<sup>B</sup>.

*Anmerkungen:*

- A Fügen Sie entweder ihren Namen oder den Namen einer bevollmächtigten Person ein. Sollten Sie den von der Gesellschaft bereitgestellten unabhängigen Vertretungsbevollmächtigten auch als Ihren Vertretungsbevollmächtigten namhaft machen wollen, fügen Sie in dem /hierfür vorgesehenen Abschnitt bitte "Notar Dr. Alexander Michalek" ein.
- B Sollten Sie keine Vorgaben dahingehend machen, wie abzustimmen ist, so kann der Vertretungsbevollmächtigte nach eigenem freien Ermessen entweder abstimmen oder sich der Stimme enthalten, auch was Anträge auf Vertragung der Hauptversammlung betrifft. Falls Sie weder Ihren Namen oder den Namen eines Vertreters angeben, so wird der Vorsitzende (Chairman) der ordentlichen Hauptversammlung ihr Bevollmächtigter.

<sup>†</sup> **Pflichtfeld: Die Stimmrechtsvollmacht und Stimmrechtsweisung ist nur dann gültig, wenn dieser Abschnitt ausgefüllt ist.**

<b>Beschlüsse mit einfacher Beschlussmehrheit</b>	"JA-Stimme"	"NEIN-Stimme"	Stimm-enthaltung
1. Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft, des Bericht der Directors und des Berichts des Abschlussprüfers für den Zeitraum 1.1.2013 bis 31.12.2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Bestellung von Grant Thornton Unitreu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH, Wien als Abschlussprüfer der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Bestellung von James P. Shinehouse als Director der Gesellschaft und geschäftsführender Director der Gesellschaft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bestellung von Richard Boléat als Director der Gesellschaft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung von George Baird als Director der Gesellschaft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Bestellung von Murdoch McKillop als Director der Gesellschaft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BEVOLLMÄCHTIGUNG & ZEICHNUNG** (Nur vom Zertifikatinhaber auszufüllen†)

Ich (wir), der (die) Inhaber der vorstehend unter Abschnitt A ausgewiesenen Anzahl an Zertifikaten, bestimmen hiermit eine Vertretungsvollmacht wie oben bezüglich der von mir/uns gehaltenen Zertifikate auszustellen.

**Unterschrift**.....**Datum** ..... **2014**

**Unterschriften**

(1) Zertifikatsmitinhaber ..... Datum ..... 2014

(2) Zertifikatsmitinhaber ..... Datum ..... 2014

(3) Zertifikatsmitinhaber ..... Datum ..... 2014

(4) Zertifikatsmitinhaber ..... Datum ..... 2014

† **Pflichtfeld: Die Stimmrechtsvollmacht und Stimmrechtsweisung ist nur dann gültig, wenn dieser Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben ist.**

**ABSCHNITT C** (nur durch die kontoführende Bank auszufüllen†)

Wir bestätigen dass

..... Zertifikate

(hier setzen Sie die Anzahl der Zertifikate in Ziffern und Worten ein)

welche auf dem Konto des(r) vorgenannten Zertifikatsinhaber zu dessen Gunsten erliegen gesperrt wurden und bis zum Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung gesperrt bleiben werden.

Ferner bestätigen wir die Richtigkeit des(r) Namen und der Adresse(n) des(r) Zertifikatsinhaber(s) sowie der Anzahl der auf dem Konto der(s) betreffenden Inhaber(s) erliegenden Zertifikate.

Bank .....

Adresse .....

Bevollmächtigte Person .....

Unterschrift ..... Datum: .....

† **Pflichtfeld. Die Stimmrechtsvollmacht und Stimmrechtsweisung ist nur dann gültig, wenn dieser Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben ist.**

**Sie werden zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung nur dann zugelassen, wenn das ausgefüllte Vollmachtsformular sowohl durch Sie als auch durch die kontoführende Bank gemäß den im vorliegenden Vollmachtsformular ausgewiesenen Vorgaben unterzeichnet und an die Gesellschaft per Fax (Fax Nr. +43 (0)1 8900 500 66) solcherart übersandt worden ist, dass das Vollmachtsformular bis spätestens 27. Oktober 2014, 18:00 Uhr (österreichische Zeit) bei der Gesellschaft einlangt.**

**Erläuternde Hinweise zur Stimmrechtsvollmacht und Stimmrechtsweisung:**

1. Bitte setzen Sie den (die) vollständigen Namen und Adresse(n) des ersten bzw. alleinigen Zertifikatsinhabers in BLOCKBUCHSTABEN ein. Sollten die Zertifikate von mehreren Inhabern gemeinschaftlich gehalten werden sind die Namen aller Mitinhaber auf gegenständlichem Vollmachtsformular anzuführen.
2. Sollten Sie an einer Abstimmung mitwirken wollen, so müssen Sie dieses Vollmachtsformular ausfüllen. Sollten Sie jemanden anderes als den Vorsitzenden (Chairman) der Versammlung bevollmächtigen, müssen Sie Ihren Namen oder den Namen des von Ihnen bevorzugten Vertretungsbevollmächtigten in dem hierfür vorgesehenen Feld einsetzen. Jene Person, welche als Vertretungsbevollmächtigter namhaft gemacht wird, muss nicht Aktionär oder Zertifikatsinhaber der Gesellschaft sein, ist allerdings verpflichtet, an der ordentlichen Hauptversammlung persönlich teilzunehmen. Sollten Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen, fügen Sie in dem hierfür vorgesehenen Raum bitte Dr. Alexander Michalek ein. Falls kein Name eingesetzt ist, wird bei Rückübermittlung des gegenständlichen, ordnungsgemäß unterzeichneten Vollmachtsformulars davon ausgegangen, dass der Vorsitzende (Chairman) als Ihr Vertretungsbevollmächtigter gelten soll.
3. Wenn Sie wünschen, dass der namhaft gemachte Vertretungsbevollmächtigte oder der Vorsitzende all Ihre Stimmen - im Bezug auf die betreffende Beschlussfassung - als "JA-Stimmen" bzw. als "NEIN-Stimmen" abgeben soll, müssen Sie das vorgesehene Kästchen mit einem „X“ ankreuzen. Wenn Sie aber möchten, dass der namhaft gemachte Vertretungsbevollmächtigte oder der Vorsitzende mit Ihren Stimmen teilweise mit "JA" und teilweise mit "NEIN" abstimmen soll bzw. sich teilweise der Stimme enthalten soll, müssen Sie in den hierfür vorgesehenen Kästchen ("JA-Stimmen", "NEIN-Stimmen", "Stimmenthaltung") die diesbezügliche Anzahl an Zertifikaten anführen. Im Ermangelung konkreter Anweisungen steht es dem von Ihnen namhaft gemachten Vertretungsbevollmächtigten frei, nach eigenem freien Ermessen bei der betreffenden Beschlussfassung entweder abzustimmen oder sich der Stimme zu enthalten, wobei er - sofern keine anderslautenden Weisungen vorliegen - auch zu anderen Geschäftspunkten, welche bei der ordentlichen Hauptversammlung ordnungsgemäß zur Abstimmung gelangen (einschließlich Anträge auf Abänderung von Beschlussfassungen oder auf Vertrag der Versammlung) nach eigenem freien Ermessen entweder abstimmen oder sich der Stimme enthalten darf. Wird die Weisung erteilt, sich bei einer bestimmten Beschlussfassung der Stimme zu enthalten, gilt eine solche Weisung in Bezug auf die betreffende Beschlussfassung weder als "JA-Stimme" noch als "NEIN-Stimme".
4. Sollten Sie einen Vertretungsbevollmächtigten bestellen, so ist hinsichtlich der betreffenden Stimmanzahl der Vorsitzende der ordentlichen Hauptversammlung berechtigt abzustimmen, wenn der Vertretungsbevollmächtigte bei der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung nicht anwesend ist, außer die Wortfolge, "wobei - für den Fall, dass mein/unser Vertretungsbevollmächtigter nicht erscheinen sollte sollte oder während der Stimmabgabe nicht anwesend sein sollte - der Vorsitzende als mein/unser Vertretungsbevollmächtigter in Bezug auf die von mir /uns gehaltenen Zertifikate an der ordentlichen Hauptversammlung gelten möge" wurde in Abschnitt B gestrichen.
5. Jede Änderung, die in einem der Abschnitte des gegenständlichen Vollmachtsformulars vorgenommen wird, sollte von jener Person paraphiert sein, auf welche sich der betreffende Abschnitt bezieht.
6. Wird ein Zertifikat von mehreren Inhabern gemeinschaftlich gehalten, so haben die jeweils betreffenden Personen kein selbstständiges Recht auf Bestellung eines Vertretungsbevollmächtigten, sondern müssen einen von ihnen namhaft machen, der den Vertretungsbevollmächtigten bestellt. Sollte eine solche Namhaftmachung nicht erfolgen, ist jene Person, deren Name vorstehend in Vollmachtsformular an erster Stelle steht, alleine berechtigt durch Vervollständigung dieses Vollmachtsformulars einen Vertretungsbevollmächtigten zu bestellen.
7. Sobald Sie das gegenständliche Vollmachtsformular ausgefüllt haben, unterschreiben Sie es bitte und übermitteln Sie es rechtzeitig vor dem unter Ziffer 10 unten angeführten Termin an Ihre kontoführende Bank. Instruieren Sie Ihre kontoführende Bank, das Vollmachtsformular auszufüllen und zu unterzeichnen und es unverzüglich an die Gesellschaft per Fax weiterzuleiten.
8. Das Original dieses Vollmachtsformulars ist Ihnen von Ihrer Bank rück zu übermitteln.
9. Das Ausfüllen und die Rückübermittlung des gegenständlichen Vollmachtsformulars erfolgt auf alleiniges Risiko des vorstehend erstgenannten Zertifikatsinhabers, und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person haftet für jedwede Verluste, welche allenfalls dadurch entstehen, dass das gegenständliche Vollmachtsformular nicht rechtzeitig oder erst verspätet einlangt.
10. Um entsprechend rechtsgültig zu sein, muss das gegenständliche Vollmachtsformular (zusammen mit jedweden Vollmachten oder sonstigen Ermächtigungen, auf deren Grundlage es unterzeichnet wird, bzw. - sollte das Vollmachtsformular durch einen Vollmachtsnehmer in Ihrem Namen unterfertigt sein - samt den notariell beglaubigten Abschriften einer solchen Zeichnungsermächtigung) (a) durch Sie bzw. durch Ihren ordnungsgemäß ernannten Vertretungsbevollmächtigten unterzeichnet und Ihrer kontoführenden Bank zur

Unterzeichnung übermitteln werden, (b) von Ihrer kontoführenden Bank ausgefüllt und unterzeichnet werden und (c) von Ihrer kontoführenden Bank per Fax (unter der Faxnummer +43 (0)1 8900 500 66), samt den vorstehend unter Punkt (a) und (b) bezeichneten Unterschriften, an die Gesellschaft gesandt werden und bei dieser bis spätestens am 27. Oktober 2014, 18:00 Uhr (österreichische Zeit), einlangen.