

VOLLMACHT

Als Aktionär der **Rosenbauer International AG** bevollmächtige ich hiermit

Mag. Claudia Zehetner
Legal Counsel
4060 Leonding, Paschinger Straße 90

mich in der 27. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG, Leonding, FN 78543 f, am Donnerstag, dem 23. Mai 2019, um 10.00 Uhr, im Palais Ferstel, Ferstelpassage, Freyung 2, 1010 Wien, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Rosenbauer International AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

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

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
6. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes
 - a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),
 - b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,
 - c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.rosenbauer.com zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen); ohne ausdrückliche Weisung wird sich der Bevollmächtigte der Stimme enthalten:

TOP 2

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 3

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

TOP 4

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

TOP 5

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

TOP 6 Wahl von Mag.Dr. Rainer Siegel, MBA

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

○ ○ ○

TOP 7

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

○ ○ ○

TOP 8

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

○ ○ ○

Im Falle eines noch unbekanntes neuen oder geänderten Antrags durch einen Aktionär während der Hauptversammlung beauftrage ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, gemäß der folgenden Instruktion zu stimmen:

- Ja (Zustimmung zu einem solchen noch unbekanntes Antrag)
- Nein (Ablehnung eines solchen noch unbekanntes Antrags)
- Stimmenthaltung

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

Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt Untervollmachten zu erteilen. Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt sämtliche Handlungen und Erklärungen unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung vorzunehmen.

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die Rosenbauer International AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiegattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Rosenbauer International AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Die Dienstleister der Rosenbauer International AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Rosenbauer International AG nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Rosenbauer International AG.

Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Die Daten der Aktionäre werden nach Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Rosenbauer International AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

Rosenbauer International AG
Datenschutzbeauftragter
c/o Marinko Kvesic
E-Mail: dataprivacy@rosenbauer.com

Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder
Nachbildung der Namensunterschrift)

(depotführendes Kreditinstitut) / (Anzahl der Aktien)