



OpenLimit Holding AG
Zugerstrasse 74
Postfach 1536
CH-6341 Baar, Switzerland

Phone +41 (0)41 560 10 20
Fax +41 (0)41 560 10 39
ir@openlimit.com
www.openlimit.com

Formular für Vollmachts- und Weisungserteilung

Bitte ausfüllen und entweder einem Dritten übergeben oder bis zum 17. Juni 2016 (Empfangsdatum) an das Advokaturbüro Silvia Margraf (siehe Einladung) senden.

Vollmacht

Name / Sitz der Depotbank: _____

Name / Wohnort des Aktionärs: _____

Anzahl Stimmen (Inhaberaktien): _____

Für die Ausübung meiner / unserer o.g. Stimmrechte in der ordentlichen Generalversammlung der OpenLimit Holding AG, am Dienstag, 21. Juni 2016, in Zug erteile(n) ich / wir Vollmacht an:

Advokaturbüro Silvia Margraf (unabhängiger Stimmrechtsvertreter)

Folgende Drittperson:

Name: _____

Adresse: _____

Bitte Zutreffendes ankreuzen.

Weisungen für die Stimmrechtsausübung

Traktanden	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2015 (Kenntnisnahme Berichte Revisionsstelle und Konzernprüfer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verwendung des Bilanzverlustes (Vortrag auf neue Rechnung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Organe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Genehmigung der Vergütungen			
4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von GV 2016 bis GV 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Verwaltungsrates			
5.1 Wiederwahl René C. Jäggi als Mitglied des Verwaltungsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Wiederwahl Radu Popescu-Zeletin als Mitglied des Verwaltungsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Wiederwahl René C. Jäggi als Präsident des Verwaltungsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Vergütungsausschusses			
6.1 Wiederwahl René C. Jäggi als Mitglied des Ausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Wiederwahl Radu Popescu-Zeletin als Mitglied des Ausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängigen Stimmrechtsvertreter
8. Wiederwahl der Revisionsstelle Ferax Treuhand AG

Allgemeine Weisungen zu nicht angekündigten Anträgen / neue Traktanden:

- Abgabe der Stimme gemäss Antrag des Verwaltungsrates
 Abgabe der Stimme entgegen Antrag des Verwaltungsrates
 Stimmenthaltung

Bitte Zutreffendes ankreuzen.

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass für Traktanden, für die ich / wir keine spezifische Weisung erteilt habe(n), mein / unser Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausgeübt wird.

Datum: _____ Unterschrift: _____

Der exakte Wortlaut der Traktanden und Anträge wurde am 31. Mai 2016 im Schweizer Handelsamtsblatt (SHAB) / elektronischer Bundesanzeiger publiziert und kann auch auf der OpenLimit IR Webseite aufgerufen werden.