

VOLLMACHT

Als Aktionär der Pankl Racing Systems AG bevollmächtige ich hiermit

Dr. Michael Knap, Vizepräsident IVA

mich in der 12. ordentlichen Hauptversammlung der Pankl Racing Systems AG, Bruck/Mur, FN 143981 m, am Freitag, dem 29. Jänner 2010, um 14.00 Uhr, 8605 Kapfenberg, Industriestraße West 4, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Pankl Racing Systems AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

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

1. Bericht des Vorstandes
2. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2008/2009
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008/2009
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/2009
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010
7. Wahlen in den Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 in den §§ 7, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24 und 27

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 8 wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen):

TOP 3

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

TOP 4

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

TOP 5

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

TOP 6

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

TOP 7

DI Stefan Pierer

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

Dr. Rudolf Knünz

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

Josef Blazicek

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

Ing. Gerold Pankl

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

TOP 8

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

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

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