



VOLLMACHT

Als Aktionär der CLEEN Energy AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 3. ordentlichen Hauptversammlung der CLEEN Energy AG, am Mittwoch, den 19. Februar 2020, um 14 Uhr, in der Mostviertelhalle Haag, Sportplatzstraße 4, 3350 Haag zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der CLEEN Energy 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 adaptierten Jahresabschlusses samt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017.
2. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagerbericht und Corporate Governance Bericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.
5. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.
7. Beschlussfassung über die Abänderung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands, Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Finanzinstrumente.

8. Beschlussfassung über (a) die Anpassung der bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft (Bedingtes Kapitel 2018) zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG und (b) die Anpassung der Satzung in Punkt II.4.5a).

Die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung sind mir bekannt.

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 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

TOP 4.

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

TOP 5.

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

TOP 6.

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

TOP 7.

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

TOP 8.

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

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

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

(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

(Anzahl der Aktien)