

# Vollmacht

## zur ordentlichen Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft, am 27. Juni 2018 in Stuttgart

*Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.*

**Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.**

Eintrittskarten-Nr. \_\_\_\_\_ Anzahl Aktien \_\_\_\_\_

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

für die Ausübung Ihres Stimmrechts haben Sie die im Folgenden beschriebenen Möglichkeiten:

### 1. Vertretung durch einen Dritten

Wenn Sie eine Ihnen bekannte Person zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie die nachfolgende **Vollmacht A** ausfüllen und Ihrem Vertreter übergeben, oder im Vorfeld der Hauptversammlung direkt an die EUWAX Aktiengesellschaft, Investor Relations, Börsenstr. 4, 70174 Stuttgart, senden bzw. per Telefax an +49 (0) 711 - 222 985 91 376 oder per E-Mail an [euwax-hauptversammlung@boerse-stuttgart.de](mailto:euwax-hauptversammlung@boerse-stuttgart.de) übermitteln.

## Vollmacht A

### Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch  
Herrn/Frau

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

mich/uns, in der oben genannten Hauptversammlung - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Untervollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

**X**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Name der/des Erklärenden (lesbar)

### Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch  
Herrn/Frau

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

Untervollmacht, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Untervollmächtigten ausüben zu lassen. Die Untervollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

**X**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Name der/des Erklärenden (lesbar)

## 2. Stimmrechtsvertretung durch die weisungsgebundene Vertreterin der EUWAX Aktiengesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch eine weisungsgebundene Vertreterin unserer Gesellschaft an. Diese von der EUWAX Aktiengesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin wird Ihr Stimmrecht ausschließlich gemäß den von Ihnen abgegebenen Weisungen ausüben. Wenn Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung wahrnehmen möchten, können Sie die nachfolgende **Vollmacht und Weisung B** ausfüllen und bis zum 26. Juni 2018 an die EUWAX Aktiengesellschaft, Investor Relations, Börsenstr. 4, 70174 Stuttgart, senden bzw. per Telefax an +49 (0) 711 - 222 985 91 376 oder per E-Mail an [euwax-hauptversammlung@boerse-stuttgart.de](mailto:euwax-hauptversammlung@boerse-stuttgart.de) übermitteln.

## Vollmacht und Weisung B

für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin der EUWAX Aktiengesellschaft

Eintrittskarten-Nr. \_\_\_\_\_

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir erteile(n) Weisung zu allen Punkten der Tagesordnung wie folgt:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

### Tagesordnungspunkte:

	Ja	Nein	Enthaltung
2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl zum Aufsichtsrat - Frau Gabriele Ruf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden ansonsten keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und die Stimmrechtsvertreterin enthält sich der Stimme. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch Vorstand und Aufsichtsrat (TOP 2 und 3) bzw. durch den Aufsichtsrat (TOP 4 und 5).

Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zum Ablauf des 12. Juni 2018 (24:00 Uhr MESZ) eingegangen sind, einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse <http://www.euwax-ag.de> - Inverstor - Hauptversammlung veröffentlichen.

Bitte beachten Sie, dass die weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die Stimmrechtsvertreterin wird sich in diesem Fall der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie auch, dass die von der EUWAX Aktiengesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie z. B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen steht die Stimmrechtsvertreterin nicht zur Verfügung.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterin zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung. Hierfür ist jedoch in jedem Fall ein Widerruf der Vollmacht in Textform notwendig. Sofern bei der persönlichen Anmeldung durch Sie oder einen bevollmächtigten Dritten an den Eingangsschaltern zur Hauptversammlung kein Widerruf in Textform vorliegt bzw. vorgelegt wird, hat die an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft erteilte Vollmacht und Weisung weiterhin Bestand.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreterin der EUWAX Aktiengesellschaft (Frau Bettina Maar, Nürtingen) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft am 27. Juni 2018 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreterin kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe(n).

**X**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Name der/des Erklärenden (lesbar)

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis zum 26. Juni 2018, an folgende Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse:

EUWAX Aktiengesellschaft  
Investor Relations  
Börsenstr. 4  
70174 Stuttgart

Telefax: +49 (0) 711 - 222 985 91 376  
E-Mail: [euwax-hauptversammlung@boerse-stuttgart.de](mailto:euwax-hauptversammlung@boerse-stuttgart.de)

Für evtl. Rückfragen haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Telefonnummer anzugeben.