

# Vollmacht

## zur ordentlichen Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft, am 01.07.2014 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 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. Stimmrechtsvertretung 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 +49 711 - 222 985 222 oder per E-Mail an euwax-hauptversammlung@boerse-stuttgart.de übermitteln.

#### Vollmacht A

##### Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch  
Herrn/Frau

##### Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch  
Herrn/Frau

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

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

\_\_\_\_\_  
Wohnort

\_\_\_\_\_  
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 Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

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 Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen. Die Untervollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

**X**  
\_\_\_\_\_  
Ort, Datum                      Abschluss d. Erklärung z. B. durch Unterschrift(en)

**X**  
\_\_\_\_\_  
Ort, Datum                      Abschluss d. Erklärung z. B. durch Unterschrift(en)

### 2. Stimmrechtsvertretung durch den weisungsgebundenen Vertreter 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 einen weisungsgebundenen Vertreter unserer Gesellschaft an. Dieser von der EUWAX Aktiengesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 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** (Rückseite) ausfüllen und bis zum 30.06.2014, an die EUWAX Aktiengesellschaft, Investor Relations, Börsenstr. 4, 70174 Stuttgart, senden bzw. per Telefax an +49 711 - 222 985 222 oder per E-Mail an euwax-hauptversammlung@boerse-stuttgart.de übermitteln.

**Vollmacht und Weisung B  
für den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der EUWAX Aktiengesellschaft**

**Ja    Nein    Enthaltung**

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit      

**oder**

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

<b>Tagesordnungspunkte:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Abschlussprüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht gemäß § 37w Absatz 5 WpHG für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl zum Aufsichtsrat - Herr Ingo Mandt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Aufhebung der Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital I) und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Weitere Satzungsänderungen - a) Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und b) Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen)	<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 der Stimmrechtsvertreter enthält sich der Stimme. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung.

Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zum Ablauf des 16.06.2014 (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> veröffentlichen.

Bitte beachten Sie, dass der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 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. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Fall der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen. Bitte beachten Sie auch, dass der von der EUWAX Aktiengesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie z. B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen steht der Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter 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 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht und Weisung weiterhin Bestand.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der EUWAX Aktiengesellschaft (Herrn Dr. Martin Wagener, Stuttgart) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft am 01.07.2014 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe(n).

**X** \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X** \_\_\_\_\_  
Abschluss d. Erklärung z. B. durch Unterschrift(en)

**Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis zum 30.06.2014, an folgende Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse:**

EUWAX Aktiengesellschaft  
Investor Relations  
Börsenstr. 4  
70174 Stuttgart

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

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