

Vollmacht

für die ordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am 14. Juni 2016 im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Lazarettstraße 33, 80636 München.

(Voraussetzung für die Abgabe dieser Vollmacht ist die Anmeldung Ihrer Aktien über Ihre Depotbank)

Bitte vollständig bis 12. Juni 2016 – bei der Gesellschaft eingehend – ausgefüllt **per Post, Fax oder E-Mail** zurück an Schaltbau Holding AG (Hollerithstraße 5, D – 81829 München; Fax +49 (0)89/93005-318; E-Mail: bloch@schaltbau.de).

A. Ich/Wir bevollmächtigte(n) Herr(n) / Frau

Name / Vorname

Straße / Haus-Nr.

PLZ / Ort / Land

mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung des Namens auf der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns für auf die nachfolgende(n)

Eintrittskarten-Nummer(n): _____ mit _____ angemeldete(n) Aktie(n) auszuüben.

Die Ausübung des Stimmrechts erfolgt weisungsfrei *), soweit nicht nachstehend (vgl. B.) eine Weisung erteilt wird.

Name / Vorname

Straße / Haus-Nr.

PLZ / Ort

B. Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts

Punkt der Tagesordnung	Vorschlag der Verwaltung *) für	*) gegen	*) Stimmenthaltung	Besondere Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts
2.) Verwendung des Bilanzgewinns				
3.) Entlastung des Vorstands für 2015				
4.) Entlastung des Aufsichtsrats für 2015				
5a) AR-Wahl - Hans Jakob Zimmermann				
5b) AR-Wahl - Dr. Stefan Schmittmann				
5c) AR-Wahl - Friedrich Smaxwil				
5d) AR-Wahl - Dr. Ralph Heck				
6.) Ausgabe von Options-/ Wandelschuldverschreibungen				
7.) Beschlussfassung bzgl. der Einzelangaben der Vorstandsvergütung				
8.) Wahl des Abschlussprüfers für 2016				

*) Diese Bevollmächtigung kann zur Zurechnung von Stimmrechten gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG führen.

Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)