

# Vollmacht

für die ordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am 11. Juni 2015 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 **09. Juni 2015** – 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 / 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 2014				
4.) Entlastung des Aufsichtsrats für 2014				
5.) Wahl des Abschlussprüfers für 2015				
6.) Ermächtigung Erwerb eigener Aktien				

\*) 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)