



Andreas Fuchsell LL.M.
DLA Piper UK LLP
Weslhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt am Main
T +49 69 271 33 433
F +49 69 271 33 100
E Andreas.Fuechsel@dlapiper.com
W www.dlapiper.com

Schaltbau Holding AG
Herrn Christian Schunck
Hollerithstraße 5
81829 München

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

AFS/PGR/389008/1

DEM/10844395.1

22. Mai 2017

Nur per Fax : +49 (0)89 93005-318

**HAUPTVERSAMMLUNG AM 08. JUNI 2017
GEGENANTRAG ZU TOP 3 DER TAGESORDNUNG GEMÄSS § 126 AKTG**

Sehr geehrter Herr Schunck,

die Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, 304, Route de Thionville, 5884 Hesperange, Luxemburg ("AOF") ist Aktionärin der Schaltbau Holding AG ("Gesellschaft"). Eine entsprechende Bestätigung der Depotbank ist diesem Schreiben als Anlage beigelegt.

Am 27. April 2016 wurde im Bundesanzeiger die Einladung zur Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Juni 2017 bekanntgemacht und die entsprechende Tagesordnung veröffentlicht. Punkt 3 der veröffentlichten Tagesordnung sieht die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 vor.

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG wird hiermit namens und in Vollmacht (diesem Schreiben als Anlage beigelegt) der AOF folgender

Gegenantrag

zum Tagesordnungspunkt 3 gestellt:

Die AOF schlägt vor, die Beschlussfassung über die Entlastung der folgenden im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats beschließt, zu vertagen:

- a) Hans Jakob Zimmermann
- b) Peter Jahrmarkt
- c) Helmut Meyer
- d) Dr. Ralph Heck
- e) Dr. Stefan Schmittmann
- f) Friedrich Smaxwil
- g) Thomas Farnschläder
- h) Marianne Reindl

DLA Piper UK LLP ist eine Limited Liability Partnership nach englischem Recht, eingetragen in England und Wales (Registernummer OC307847), und Teil von DLA Piper, einer weltweit tätigen Anwaltskanzlei, die durch eigenständige Rechtssträger agiert.

Eine Liste der Partner kann am eingetragenen Sitz, 3 Noble Street, London EC2V 7EE, sowie an der oben auf diesem Schreiben angegebenen Adresse eingesehen werden. Partner bezeichnet einen Gesellschafter einer Limited Liability Partnership.

Eine Liste der Büros und regulatorische Informationen sind zu finden auf www.dlapiper.com.

Telefonzentrale Frankfurt:
+49 69 271 33 0



Schaltbau Holding
AG
Herrn Christian
Schunck
AFS/PGR/388008/1
DEM/10844395.1
Seite 2
22. Mai 2017

Begründung

In Punkt 2 der veröffentlichten Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft vor, die Beschlussfassung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands, Dr. Jürgen Cammann und Elisabeth Prigge, für das Geschäftsjahr 2016 bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Vorstands beschließt, zu vertagen.

Nach dem Verständnis der AOF beruht die vorgeschlagene Vertagung der Entlastung darauf, dass ein eventuelles Fehlverhalten von Dr. Jürgen Cammann und Elisabeth Prigge untersucht werden soll.

Nach Ansicht der AOF könnte ein eventuelles Fehlverhalten dann allerdings auch die Mitglieder des im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Aufsichtsrats betreffen. Daher sollte im Interesse einer umfassenden Würdigung der Vorgänge auch deren Entlastung bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats beschließt, vertagt werden.

Sie erhalten als Anlagen zu diesem Gegenantrag folgende Unterlagen:

- Depotbestätigung der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg vom 22. Mai 2017;
- Vollmacht der AOF vom 22. Mai 2017, wonach der Unterzeichner dieses Schreibens berechtigt ist, die AOF zu vertreten und die Wahlvorschläge namens und in Vollmacht der AOF zu machen.

Namens und in Vollmacht der AOF fordere ich Sie auf, den vorgenannten Gegenantrag einschließlich seiner Begründung den Aktionären der Gesellschaft gemäß § 126 Abs. 1 AktG zugänglich zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Fuchs', written over a horizontal line.

ANDREAS FUCHSEL LL.M.
Partner
DLA PIPER UK LLP

ANLAGEN



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Schaltbau Holding AG
Herrn Christian Schunck
Hollerlthstraße 5
81829 München

22. Mai 2017

Bestätigung der Aktionärselgenschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bestätigen im Auftrag unserer Kundin, der

Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS
304, Route de Thionville
5884 Hesperange
Luxemburg
("Kundin"),

dass die Kundin Inhaber von Aktien ohne Nennbetrag der Schaltbau Holding AG, München, (ISIN DE0007170300) ist, die von uns im Namen der Kundin verwahrt werden.

Mit freundlichen Grüßen

JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG

Harald Wörster

Sacha Zepf

Anlage

Kopie des Unterschriftenverzeichnisses

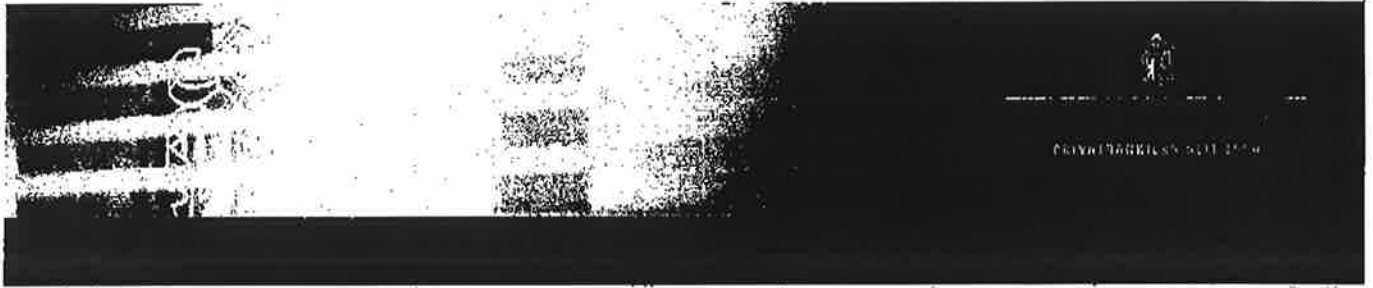
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG

Niederlassung Luxemburg

17, rue de Flaxweiler • 6776 Grovenmacher • Luxemburg • Telefon +352 46 63 80-1 • Telefax +352 46 63 86 • begolux@berenberg.lu

R.C.S. Luxemburg B-29061

Sitz: Hamburg, Deutschland • Amtsgericht Hamburg HRA 42639



Unterschriften-Verzeichnis (Stand 15. April 2017)

List of Signatures (as at 15th April 2017)



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Für unsere Bank zeichnen rechtsverbindlich die in diesem Unterschriften-Verzeichnis aufgeführten Personen:

1. Die persönlich haftenden Gesellschafter zeichnen einzeln.
2. Der Leitende Syndikus zeichnet gemeinschaftlich mit jedem der Zeichnungsberechtigten der Ziffer 3 oder 4.
3. Die Direktoren, Stellvertr. Direktoren, Abteilungsdirektoren und Prokuristen zeichnen
 - a. gemeinschaftlich mit dem Zeichnungsberechtigten der Ziffer 2 oder
 - b. gemeinschaftlich mit einem der Zeichnungsberechtigten der Ziffer 3 oder 4, sofern dieser am Orte der jeweiligen Niederlassung aufgeführt wird.
4. Handlungsbevollmächtigte A und B zeichnen
 - a. gemeinschaftlich mit einem der Zeichnungsberechtigten der Ziffer 2 oder
 - b. gemeinschaftlich mit einem der Zeichnungsberechtigten der Ziffer 3, sofern dieser am Orte der jeweiligen Niederlassung aufgeführt wird.

Die Zeichnungsbefugnis der Handlungsbevollmächtigten A und B erstreckt sich auf alle Geschäfte, die der Betrieb der Bank gewöhnlich mit sich bringt, einschließlich der Indossierung von Wechseln und der Aufnahme von Darlehen. Sie sind nicht befugt, Grundbesitz zu veräußern oder zu belasten, Wechsel auszustellen oder zu akzeptieren und Prozesse zu führen.

The persons named in this List of Signatures are authorised to legally sign on behalf of our Bank:

1. The Managing Partners sign singly.
2. The General Counsel signs together with any authorised person according to para. 3 or 4.
3. The Managing Directors, Directors, Associate Directors and Vice Presidents sign
 - a. together with any authorised person according to para. 2 or
 - b. together with any authorised person according to para. 3 or 4, provided such authorised person being named for the same Branch.
4. Associates category A and B sign
 - a. together with any authorised person according to para. 2 or
 - b. together with any authorised person according to para. 3, provided such authorised person being named for the same Branch.

The authorisation of Associates category A and B covers any kind of business arising in the general course of the Bank's activities, including the endorsement of bills of exchange or borrowings. They are neither authorized to dispose of or to mortgage real estate, nor to issue or to accept bills of exchange and to conduct lawsuits.



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Niederlassung Luxemburg
Luxembourg Branch

Leitender Syndikus/General Counsel
Dr. Alexander von Kuhlberg

Handlungsbevollmächtigter Gruppe A/Associate category A
Marko Pauleweit

Direktor/Managing Director
Jürgen Hauser

Handlungsbevollmächtigter Gruppe A/Associate category A
Sachs Zepf

Stellvert. Direktor/Director
Harald Buhmann

Handlungsbevollmächtigter Gruppe B/Associate category B
Artur Baum

Abteilungsleiter/Associate Director
Harald Wörster

Handlungsbevollmächtigte Gruppe B/Associate category B
Claudia Müller

Prokuristin/Vice President
Mirjam Lehnen

Handlungsbevollmächtigte Gruppe B/Associate category B
Christine Schröder

VOLLMACHT

Die Unterzeichnende

Active Ownership Fund SICAV-FIS SC5,

geschäftsansässig 304, route de Thionville,
L-5884 Hesperange, Luxemburg,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg
(*Registre de Commerce et des Sociétés*)
unter B 200454,

(die "Vollmachtgeberin")

vertreten durch ihre alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin und Komplementärin,

Active Ownership Capital S.à r.l.,

geschäftsansässig 304, route de Thionville,
L-5884 Hesperange, Luxemburg,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg
(*Registre de Commerce et des Sociétés*)
unter B 200367,

diese wiederum vertreten durch ihre vertretungsberechtigten Geschäftsführer

Herrn Klaus Röhrig

geschäftsansässig Landhausgasse 2/32, 1010 Wien, Österreich

und

Herrn Joachim Hennen

geschäftsansässig 17 rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg,

Ist Inhaberin von Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) der Schaltbau Holding AG, München,
(ISIN DE0007170300) (nachfolgend die "Gesellschaft" und diese Aktien nachfolgend die
"Schaltbau-Aktien") und

bevollmächtigt hiermit die Rechtsanwälte

**Andreas Fücheel, Dr. Thomas Schmuck, Claudius Paul,
Philipp Groll, Dr. Matthias Schulze Stenzen**

sämtlich geschäftsansässig
DLA Piper UK LLP
Westhafen Tower
Westhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt am Main

(jeder ein "Bevollmächtigter" und zusammen die "Bevollmächtigten")

jeden für sich, und unter Befreiung von den Beschränkungen des Verbots des In-Sich-

Geschäfts und der Mehrfachvertretung nach § 181 BGB und mit dem Recht, Untervollmacht in gleichem Umfang zu erteilen,

im Namen und für Rechnung der Vollmachtgeberin sämtliche Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen sowie jegliche Rechtsgeschäfte und Handlungen vorzunehmen, die die Bevollmächtigten nach ihrem Ermessen im Zusammenhang mit

1. schriftlichen und/oder mündlichen Anträgen bzw. Gegenanträgen der Vollmachtgeberin vor, während und nach einer Hauptversammlung der Gesellschaft (insbesondere, aber nicht beschränkt hierauf, die derzeit auf den 8. Juni 2017 terminierte Hauptversammlung) ("Anträge") für sinnvoll oder erforderlich halten, insbesondere, aber nicht ausschließlich:
 - a) zur Stellung von Wahlvorschlägen der Vollmachtgeberin zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder von Abschlussprüfern der Gesellschaft gemäß §§ 126, 127, 137 AktG;
 - b) zur Stellung von sonstigen Anträgen gegenüber der Gesellschaft gemäß §§ 120, 126 ff. AktG;
 - c) zur Ergänzung, Änderung oder Rücknahme von Anträgen und Verfahren gegenüber der Gesellschaft oder einer sonst zur Entscheidung berufenen Stelle in jedweder Phase eines Verfahrens; sowie
 - d) zur Einreichung und persönliche Übergabe von Anträgen bei der Gesellschaft.
2. Zudem ist jeder Bevollmächtigte befugt, die Vollmachtgeberin bei der Abgabe jeglicher zusätzlicher Erklärungen, Unterzeichnung jeglicher zusätzlicher Dokumente, und der Ergreifung aller Maßnahmen, die der bzw. die jeweilige Bevollmächtigte im Zusammenhang mit den vorstehend aufgeführten Angelegenheiten als nötig oder zweckmäßig erachtet, umfassend zu vertreten, insbesondere etwaige Anträge oder Wahlvorschläge zu ergänzen, zu ändern oder zurückzunehmen.

Die Ausübung von Stimmrechten aus den Schaltbau-Aktien ist jedoch ausdrücklich nicht von dieser Vollmacht umfasst.

Keiner der Bevollmächtigten soll persönliche Verpflichtungen eingehen oder übernehmen oder gegenüber der Vollmachtgeberin oder dritten Personen für Rechtsgeschäfte und Handlungen persönlich haften, die er aufgrund dieser Vollmacht vornimmt. Die Vollmachtgeberin verpflichtet sich, alle Rechtsgeschäfte und Handlungen zu genehmigen und zu bestätigen, die die Bevollmächtigten unter dieser Vollmacht vornehmen. Die Vollmachtgeberin verpflichtet sich, die Bevollmächtigten von allen Ansprüchen freizustellen, die infolge ihres Handelns im Zusammenhang mit dieser Vollmacht entstehen oder drohen, es sei denn sie resultieren aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten der Bevollmächtigten.

Sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht unterliegen deutschem Recht. Soweit rechtlich zulässig, ist ausschließlicher Gerichtsstand Frankfurt am Main.

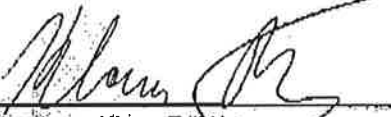
Diese Vollmacht ist weit auszulegen.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vollmacht unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, berührt diese Unwirksamkeit und/oder Undurchsetzbarkeit die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

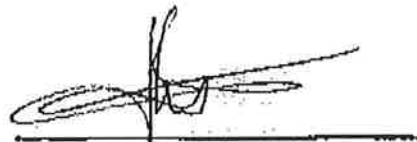
22. Mai 2017

Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS,
vertreten durch ihre Komplementärin

Active Ownership Capital S.à r.l.,
diese wiederum vertreten durch Ihre
vertretungsberechtigten Geschäftsführer



Name: Klaus Röhlig
Funktion: Geschäftsführer



Name: Joachim Hennen
Funktion: Geschäftsführer