

Deutsche WertpapierService Bank AG, Landsberger Straße 187, 80687 München

Zu der am Donnerstag, dem 8. Juni 2017,  
11:00 Uhr (MESZ) im Konferenzzentrum  
München der Hanns-Seidel-Stiftung,  
Lazarettstraße 33, 80636 München,  
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung  
der Schaltbau Holding AG.

Max Mustermann  
Musterallee 1  
12345 Musterhausen

München, 17.05.2017

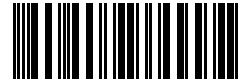
Ort, Datum

DZ BANZ AG vertr.d.dwpbank  
Anmeldestelle

Wir bitten Sie, diese Eintrittskarte am Eingang zum Versammlungs-  
raum im Austausch gegen einen Stimmabschnittsbogen abzugeben.

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.

**00001 7**



**A. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am 8. Juni 2017 Herrn Klaus Blattner, Grasbrunn, und Herrn Christian Schunck, Obing, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, sowie befreit von den Beschränkungen des § 181 BGB, mich/uns auf der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht wie unten stehend auszuüben.

Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Versammlung.

**Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger vom 27. April 2017**

	JA	NEIN		JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016					
Entlastung von	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	Vertagung der Entlastung von		
a) Helmut Meyer .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c) Dr. Jürgen Cammann .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ralf Klädtke .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d) Elisabeth Prigge .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016					
	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>			
a) Hans Jakob Zimmermann .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e) Dr. Stefan Schmittmann .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Peter Jahrmarkt .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f) Friedrich Smaxwil .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Helmut Meyer .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g) Thomas Farnschläder .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dr. Ralph Heck .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	h) Marianne Reindl .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Ziff. 1 und 2 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I mit der Möglichkeit der Bar- und Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Satzungsänderungen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals (soweit nicht bei Beschlussfassung zu TOP 5 erfolgt) und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II mit der Möglichkeit der Bar- und Sachkapitalerhöhung (ohne Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre) sowie entsprechende Satzungsänderungen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 sowie ggf. zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017					
a) Wahl der PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
b) Wahl der PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für die mögliche prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

**Ergänzende Anträge der Aktionärin SATORA Beteiligungs GmbH**

	JA	NEIN
8. Beschlussfassungen über die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 103 Abs. 1 AktG		
(a) Hans Jakob Zimmermann .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Dr. Ralph Heck .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Friedrich Smaxwil .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassungen über Nachwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern		
(a) Andreas Knitter .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Florian Schuhbauer .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Klaus Röhrig .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Max Mustermann, Musterhausen (1 Stückaktien) DE0007170300

## B. Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der umseitig genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

### Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der umseitig genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht. Sie wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

### Hinweise

#### Persönliche Teilnahme an der Versammlung oder Vertretung durch einen Dritten

Mit dem oberen Drittel dieses Formulars (Eintrittskarte) können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Versammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, übergeben Sie bitte die Eintrittskarte mit der ausgefüllten Vollmacht an Ihren Bevollmächtigten. Sie können die Vollmacht bzw. deren Nachweis auch über den in der Einberufung genannten elektronischen Weg übermitteln. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin. Eine weisungsfrei erteilte Bevollmächtigung kann zur Zurechnung von Stimmrechten gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG führen.

#### Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Versammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Soweit gewünscht, können Sie unterzeichnen oder die Person des Erklärenden einfügen.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe bitten wir bis spätestens **6. Juni 2017, 24:00 Uhr (MESZ)**, zu übermitteln an:

**Schaltbau Holding AG**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**

**Fax: +49 (0) 89 30903 74675**

**E-Mail: schaltbau-hv2017@computershare.de**

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per E-Mail, 2. per Telefax und 3. in Papierform.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Versammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt. Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme durch Sie oder Ihren Vertreter an der Versammlung.

Bei Verlassen der Versammlung vor Eintritt in die Abstimmung können Sie erneut Vollmacht/Weisungen erteilen.

Mögliche zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich „Investor Relations“ bzw. „Hauptversammlung“ einsehen.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Per Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden.