



SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG

Bad Schwalbach

Ordentliche Hauptversammlung 2018

SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG
HV-Service
Bahnhofstraße 38

65307 Bad Schwalbach
Deutschland

Telefax: 06124 503-57

Vollmacht und Weisungen

zu Eintrittskarte Nummer _____ über _____ Stückaktien der
SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG.

Ich/Wir _____
bevollmächtige(n) hiermit den von der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG
benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Sebastian Herrfurt, geschäftsansässig in Bad
Schwalbach, jeweils einzeln und befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2.
Alt. BGB sowie mit Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der auf den 27. April
2018 einberufenen Hauptversammlung der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG zu
vertreten und das Stimmrecht für mich/uns wie folgt auszuüben:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung betreffend § 13 (Niederlegung des Amtes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung betreffend § 18, Punkt 2. (Vergütung des Aufsichtsrates)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im elektronischen Bundesanzeiger vom 19. März 2018 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat. Falls nicht in der Einberufungsbekanntmachung veröffentlichte Anträge zur Abstimmung gestellt werden, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Ort, Datum

Unterschrift