



**SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG**  
**Bad Schwalbach**  
Ordentliche Hauptversammlung 2019

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 \_\_\_\_\_  
bevollmächtigte(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 26. April  
2019 einberufenen Hauptversammlung der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG zu  
vertreten und das Stimmrecht für mich/uns wie folgt auszuüben:

<b>Tagesordnungspunkt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018	<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 Wahlen zum Aufsichtsrat:			
a) Herr Stefan Nodewald	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frau Maren Brückner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

7. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

---

Die Weisungen beziehen sich auf die im elektronischen Bundesanzeiger vom 19. März 2019 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