

## Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite und der Eintrittskarte.

### Person des/der Erklärenden

Name bzw. Firma\*

Anzahl Aktien\*

Vorname\*

Eintrittskarte Nr.\*

PLZ / Ort\*

\* Pflichtfelder (Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Versammlung). Bitte **l e s e r l i c h** in Druckbuchstaben ausfüllen.

### Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) Frau Christiane Konrad, Iserlohn, und Herrn Dr. Thomas Werbeck, Bochum, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), unter Offenlegung des Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 9. Mai 2018 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Diese Vollmacht/Weisungen wird/werden widerrufen u.a. durch persönliche Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Hauptversammlung.

### Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

**JA**      **NEIN**

2. Verwendung des Bilanzgewinns .....
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands .....
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats .....
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 und für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2018 .....
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
  - a) Frau Prof. Dr. Anne Christine d'Arcy .....
  - b) Herr Dr. Bernhard Düttmann .....
  - c) Herr Ulrich M. Harnacke .....
  - d) Herr Dr.-Ing. Volker Kefer .....
7. Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder .....

Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Name bzw. Firma\*\*

Vorname\*\*

Ort\*\*

mich/uns unter Offenlegung des Namens in der genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Diese Vollmacht/Weisungen wird/werden widerrufen u.a. durch persönliche Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Hauptversammlung.

Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

\*\* Bitte **l e s e r l i c h** in Druckbuchstaben ausfüllen.

## **Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung**

### **Hinweise zum Vollmachtsformular**

Das Vollmachtsformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte füllen Sie es vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des/der Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Die Verwendung dieses Vollmachtsformulars ist nicht zwingend. Sie können auch das auf der Eintrittskarte aufgedruckte Formular oder eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten obige Ausführungen zur Vollständigkeit/Lesbarkeit der Vollmacht entsprechend.

### **Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten**

Mit der Ihnen übersandten Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu dieses Formular oder die auf dem oberen Drittel der Eintrittskarte (siehe Rückseite der Eintrittskarte) aufgedruckte Vollmacht nutzen. Füllen Sie diese aus und übergeben die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten bzw. übermitteln die Vollmacht für Ihren Vertreter an die Gesellschaft.

### **Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen.

Erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Bitte unterzeichnen Sie die Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. fügen Sie Ihre Person lesbar ein.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir bis spätestens zum Ablauf des 8. Mai 2018 zu übermitteln an:

**Vossloh Aktiengesellschaft**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**  
**Telefax: +49 89 30903-74675**  
**E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche Anmeldung durch Sie oder Ihren Vertreter am Zugang zur Hauptversammlung gilt als Widerruf der Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Ein Widerruf durch Erklärung des/der Erklärenden bleibt ebenfalls möglich.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft umfasst/umfassen mangels ausdrücklicher Weisungen keine Abstimmungen über weitergehende Anträge wie etwa inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge. Diese Stimmen werden in solchen Fällen als Enthaltung gezählt.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter:  
[www.hauptversammlung.vossloh.com](http://www.hauptversammlung.vossloh.com)

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

Bitte beachten Sie, dass Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung beinhaltet/beinhalten. Hierüber hinaus gehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.

Sofern Sie also die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, können Sie Ihre Rechte selbst ausüben oder einen Dritten bevollmächtigen.

Weitere Hinweise und Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite [www.hauptversammlung.vossloh.com](http://www.hauptversammlung.vossloh.com).