



schlott gruppe

AKTIENGESELLSCHAFT

schlott gruppe Aktiengesellschaft
c/o Computershare HV Service AG
Prannerstraße 8
80333 München
Deutschland

Telefax: 089/309037-4675

Vollmacht und Weisungen

zu Eintrittskarte Nummer _____ über _____
Stammaktien der schlott gruppe Aktiengesellschaft

Ich/Wir _____

bevollmächtigt(n) hiermit die von der schlott gruppe Aktiengesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter, Herrn Marco Walz oder Frau Miriam Müller, geschäftsansässig
Freudenstadt, jeweils einzeln und befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß
§ 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der
auf den 02. März 2010 einberufenen Hauptversammlung der schlott gruppe
Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns wie folgt auszuüben:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008/2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
5. Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats			
a) Aufhebung des in der Hauptversammlung am 3. März 2009 unter TOP 12 gefassten Beschlusses und vorsorgliche Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats			
Wahl von Herrn Nikolaus Broschek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl von Herrn Dr. Rainer Hillebrand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl von Herrn Edmund Hug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl von Herrn Joachim Kohm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl von Herrn Reinhold Schreiner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl von Herrn Fritz-Jürgen Heckmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapital I. mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts sowie zur Verwendung eigener Aktien auch unter Bezugsrechtsausschluss, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/2010 (01.10.2009 – 30.09.2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Änderungen der Satzung			
a) Anpassung des Gegenstands des Unternehmens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Änderung der Satzungsregelung über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, über die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters und über die Mehrheitserfordernisse bei Beschlüssen des Aufsichtsrats			

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
aa) Änderung des § 8 Absatz 1 der Satzung über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bb) Änderung des § 9 Absatz 1 der Satzung über die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cc) Änderung des § 9 Absatz 4 der Satzung über die Mehrheitserfordernisse bei Beschlüssen des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Satzungsanpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie			
aa) Änderung des § 11 der Satzung über den Ort der Hauptversammlung, Einberufung, Teilnahmebedingungen, Stimmrecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bb) Ergänzung des § 12 Absatz 1 der Satzung über den Vorsitz in der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im elektronischen Bundesanzeiger vom 22. Januar 2010 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.

_____, den _____
Ort Datum

Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s)