

Sedlbauer Aktiengesellschaft
Grafenau
WKN 722 460
ISIN DE0007224602

Hauptversammlung der SEDLBAUER AG am 23. Juli 2019

VOLLMACHT UND WEISUNG an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können Sie bereits jetzt, also vor der Hauptversammlung, eine Vollmacht mit Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Die Vollmacht mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft müssen **spätestens bis zum Ablauf des 22. Juli 2019** bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein:

E-Mail: investor.relations@sedlbauer.de
Post: SEDLBAUER AG
Wilhelm-Sedlbauer-Straße 2
94481 Grafenau

Vollmacht (*bitte ausfüllen*)

Die **Stimmrechtsvertreter der SEDLBAUER AG**,

Herr Gunnar Mittag, Rechtsanwalt der Gesellschaft,

Herr Prof. Dr. Josef Scherer, Rechtsanwalt der Gesellschaft,

Herr Wolfgang Jacobs, Rechtsanwalt der Gesellschaft,

- **jeder von ihnen einzeln** -

werden von mir/uns

(Name, Vorname bzw. Firma des Aktionärs): _____

gegebenenfalls unter Widerruf einer von mir/uns bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, bevollmächtigt, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung der SEDLBAUER AG am 23. Juli 2019 mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung zu vertreten, und mein Stimmrecht der

(Anzahl Aktien): _____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr.: _____

gemäß der nachstehenden **Weisungen** (*bitte ausfüllen*) auszuüben:

Sedlbauer Aktiengesellschaft
 Grafenau
 WKN 722 460
 ISIN DE0007224602

- Ich/Wir stimme(n) **in allen** Tagesordnungspunkten für den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** zu den jeweiligen in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten Vorschlägen der Verwaltung:

Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 - Dipl.-Ing. (FH) Maximilian Halser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 - Dipl.-Ing. Eduard Wanzke - Christian Wanzke - Eva Schmilgun	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 - KPWT Kirschner Wirtschaftstreuhand AG, Eggenfelden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich/Wir bestätige(n) hiermit, die Erläuterungen unter „*Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft*“ gelesen und akzeptiert zu haben.

_____, den _____
 Ort Datum

 Unterschrift(en)

Telefonnummer für Rückfragen (*Angabe freiwillig*): _____

Sedlbauer Aktiengesellschaft

Grafenau

WKN 722 460

ISIN DE0007224602

Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den ausdrücklichen Weisungen des Aktionärs zu den einzelnen, in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung auszuüben. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Bei der Abstimmung wird sich der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in folgenden Fällen bei Anwendung des Subtraktionsverfahrens der Stimme enthalten: Bei fehlenden oder nicht eindeutig erteilten Weisungen, bei der Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag von Aktionären zu den bekanntgemachten Tagesordnungspunkten, bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) sowie bei der Abstimmung über einen Verwaltungsvorschlag mit einem vom in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts sowie zur Stellung von Anträgen ist nicht möglich. Die Ausübung der Vollmacht durch den Stimmrechtsvertreter erfolgt unter Offenlegung des Namens des Vollmachtgebers. Für den Fall, dass der Stimmrechtsvertreter von einem Aktionär mehrere Vollmachten mit Weisungen auf gleichen oder verschiedenen Übermittlungswegen (Post, Telefax, E-Mail) erhält, wird die zuletzt bei der Gesellschaft eingegangene gültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung am 23. Juli 2019 berechtigt. Hierzu muss jedoch die im Vorfeld der Hauptversammlung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht in Textform widerrufen werden. Entsprechende Formulare für den Widerruf der ursprünglich erteilten Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft stehen am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle zur Verfügung.