

Hauptversammlung 2017



Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreterin

Wirtschaftsberatungs AG

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular **zusammen** mit der (den) auf Ihren Namen ausgestellten Eintrittskarte(n) direkt an nachfolgende Anschrift oder per FAX an: (07031) 46909-66 oder per E-Mail an: hv@smw-ag.de zu senden.

SM Wirtschaftsberatungs AG
Bereich Abwicklung Hauptversammlung
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft das Stimmrecht für Sie nur dann ausüben kann, wenn die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen ausgestellt ist / sind und die Eintrittskarte(n) sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular zu allen Tagesordnungspunkten vollständig und eindeutig ausgefüllt sowie unterschrieben der von der SM Wirtschaftsberatungs AG benannten Stimmrechtsvertreterin bis zum 5. Juli 2017 vorliegen. An andere Personen erteilte Vollmachten sind zeitlich uneingeschränkt möglich. Die Abgabe von Erklärungen, Fragen und Anträgen durch die Stimmrechtsvertreterinnen in der Hauptversammlung ist nicht möglich.

Vollmacht

Ich/Wir _____ bevollmächtigen die Stimmrechtsvertreterin der SM Wirtschaftsberatungs AG, Sindelfingen, Frau Sabine Lebus, mich/uns in der am Freitag, den 7. Juli 2017 stattfindenden Hauptversammlung der SM Wirtschaftsberatungs AG, mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen, zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben:

- In allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung
- In allen Punkten der Tagesordnung **gegen** den Vorschlag der Verwaltung
- Gemäß nachfolgenden Weisungen: (gewünschtes bitte eindeutig ankreuzen)**

Tagesordnungspunkt		Ja	Nein	Enthaltung
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016	Keine Beschlussfassung		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns			
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016			
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016			
5.	a) Wahl des Aufsichtsrats Professor Dr. Peter Steinbrenner			
	b) Wahl des Aufsichtsrats Florian Fenner			
	c) Wahl des Aufsichtsrats Peter Weiss			
6.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017			

Die Vollmacht muss vom Vollmachtgeber auf der Seite 2 unterzeichnet werden, ohne Unterschrift ist die Vollmacht ungültig!

Bei Anträgen zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstigen nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträgen hat die Stimmrechtsvertreterin wie folgt zu stimmen:
(gewünschtes bitte eindeutig ankreuzen)

- Im Sinne **für** die Vorschläge der Verwaltung zu etwaigen Anträgen
- Im Sinne **gegen** die Vorschläge der Verwaltung zu etwaigen Anträgen
- Enthaltung

Ort **Datum** **Unterschrift(en) des Aktionärs/der Aktionäre**