

SCHWEIZER ELECTRONIC

mit Sitz in Schramberg/Schwarzwald
ISIN: DE0005156236
WKN: 515 623

Hier finden Sie zu Ihrer Information ein Muster für die Eintrittskartenbestellung bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung, das jedem im Aktienregister eingetragenen Aktionär in personalisierter Form mit der Einladung zur Hauptversammlung per Post zugesandt wird.

Wir bitten unsere Aktionäre, möglichst das bereits mit ihren persönlichen Daten vorbereitete Formular für die Eintrittskartenbestellung bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung zur Hauptversammlung zu verwenden.

Für die Erteilung einer Vollmacht kann – neben dem hier hinterlegten Muster – auch das auf der Eintrittskarte enthaltene Vollmachtsformular verwendet werden.

Formular für Eintrittskartenbestellung, Vollmachts- bzw. Weisungserteilung für die Hauptversammlung der SCHWEIZER ELECTRONIC AG am 01. Juli 2011

1 Eintrittskartenbestellung

Bitte Ihre Wahl durch ein "X" in dem entsprechenden Feld kennzeichnen. Senden Sie Ihre Eintrittskartenbestellung bitte spätestens bis zum **24. Juni 2011, 24.00 Uhr -bei uns eingehend-** in beiliegendem Freiumschlag, per Telefax an 07422/512-414 oder per E-Mail an ir.schweizerelectronic.ag zurück.

- 1 a** Ich / Wir komme(n) **selbst** zur Hauptversammlung. Stellen Sie bitte (je) eine Eintrittskarte auf meinen/unseren Namen aus.
- 1 b** Stellen Sie bitte **zwei** Eintrittskarten auf meinen Namen aus. Die Stimmen sollen gleichmäßig verteilt werden.
- 1 c** Ich / Wir komme(n) **nicht selbst** zur Hauptversammlung, sondern bevollmächtige(n) die folgende Person zur Teilnahme und zur Stimmrechtsausübung an der Hauptversammlung. Bitte schicken Sie die Eintrittskarte an diese(n) Bevollmächtigte(n).

Bevollmächtigte(r)

.....
Name

.....
Vorname

.....
Straße, Hausnummer

.....
Postleitzahl, Wohnort

Diese Vollmacht schließt Untervollmachten ein und darf auf einen Dritten übertragen werden.

2 Vollmacht und Weisung

Die Stimmrechte sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung gemäß nachstehender Vollmacht und erteilter Weisung auszuüben. Bitte Ihre Wahl durch ein "X" in dem entsprechenden Feld kennzeichnen.

- 2 a Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter - bitte Weisung erteilen -**
Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der SCHWEIZER ELECTRONIC AG benannte Stimmrechtsvertreterin Frau Elisabeth Trik (Mitarbeiterin der SCHWEIZER ELECTRONIC AG), gemäß meiner/unserer umseitig erteilten Weisung an der Hauptversammlung abzustimmen.
Bitte senden Sie Vollmacht und Weisung spätestens bis zum **30. Juni 2011, 24.00 Uhr -bei uns eingehend-** in beiliegendem Freiumschlag, per Telefax an 07422/512-414 oder per E-Mail an ir@schweizerelectronic.ag zurück.
- 2 b Vollmacht für Kreditinstitut / Aktionärsvereinigung – bitte Weisung erteilen -**
Wir bitten unsere Aktionäre, sich **vor** Übertragung der Stimmrechte zu erkundigen, ob das Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt.
Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig an das Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung spätestens bis zum **24. Juni 2011, 24.00 Uhr -bei uns eingehend-** möglich ist. In diesem Fall ist es nicht möglich, den beigefügten Freiumschlag zu verwenden.

.....
Name und Sitz des Kreditinstitutes / der Aktionärsvereinigung

Ich / Wir bevollmächtige(n) die oben genannte Person / Institution, das Stimmrecht auf der Hauptversammlung gemäß Weisung auszuüben. Diese Vollmacht schließt die Berechtigung zur Untervollmacht ein und darf auf einen Dritten zur Ausübung übertragen werden. Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten.

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts (zu 2 a oder 2 b)

- Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich / Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) Weisung wie auf der Rückseite vermerkt.

(bitte wenden) →

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift bzw. Abschlusserklärung / gemäß Vertretungsberechtigung

Einzelweisungen zu den Punkten der Tagesordnung

Punkte der Tagesordnung ^{1) 2)}	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimm-enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 und des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener Aktien sowie der Aufhebung der bestehenden Ermächtigung mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Andienungsrechts und des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals durch eine entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Einfügung eines neuen Abs. 6 in § 13 der Satzung (Auslagenersatz und Vergütung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über eine Ergänzung des Abs. 1 von § 14 der Satzung (Ort und Einberufung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über eine Änderung des Abs. 3 Satz 4 von § 15 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts, Bevollmächtigung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über das Unterbleiben der in § 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuchs sowie in § 314 Abs.1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuchs verlangten Angaben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die bis zum **16. Juni 2011, 24.00 Uhr bei uns eingehend**, werden im Internet unter <http://www.schweizereselectronic.ag> (Investor Relations/Hauptversammlung 2011) veröffentlicht. Sie können sich den Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten „gegen den Vorschlag der Verwaltung“ stimmen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der Internetseite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags entsprechende Feld an.

Anträge von Aktionären	Für den Antrag	Anträge von Aktionären	Für den Antrag
A	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>

Bitte denken Sie an die Rücksendung bis spätestens 24. Juni 2011, 24.00 Uhr -bei uns eingehend!

¹⁾ Zu jedem Tagesordnungspunkt kann jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

²⁾ Der vollständige Beschlussinhalt ergibt sich aus der beigefügten Tagesordnung.

*) Die auf dem Anmeldebogen ausgewiesene Anzahl Aktien entspricht dem derzeitigen Eintrag in unserem Aktienregister. Für Ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung ist dagegen die am Tag der Hauptversammlung in unserem Aktienregister vermerkte Aktienzahl maßgeblich. Aus organisatorischen Gründen, die wir nicht beeinflussen können, kann es zu Verzögerungen von Ein- und Austrägen im Aktienregister kommen. Sollten länger zurückliegende Bewegungen in Ihrem Aktienbestand in der hier angegebenen Stückzahl nicht wiedergegeben sein, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.