

## Vollmacht

---

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.

Titel Vorname Name | \_\_\_\_\_ |

Aktionärsnummer | \_\_\_\_\_ |

Strasse | \_\_\_\_\_ |

Aktienbestand | \_\_\_\_\_ |

PLZ Ort | \_\_\_\_\_ |

## Formular für Eintrittskartenbestellung, Vollmachts- bzw. Weisungserteilung

### 1 Eintrittskartenbestellung

Bitte Ihre Wahl durch ein "X" in dem entsprechenden Feld kennzeichnen. Senden Sie Ihre Eintrittskartenbestellung bitte spätestens bis zum **27. Juni 2014, 24.00 Uhr - bei uns eingehend** - in beiliegendem Freiumschlag, per FAX an 07422 512 409 oder per E-Mail an ir@schweizer.ag zurück.

- 1 a** Ich / Wir komme(n) **selbst** zur Hauptversammlung. Bei zwei eingetragenen Aktionären werden zwei Eintrittskarten ausgestellt und die Stimmrechte möglichst gleichmäßig aufgeteilt.
- 1 b** Stellen Sie bitte **zwei** Eintrittskarten auf meinen Namen aus. Die Stimmen sollen möglichst gleichmäßig auf die angeforderten Eintrittskarten aufgeteilt 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.

**Bitte Erklärung unten abschließen**

## ODER

### 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 **3. Juli 2014, 24.00 Uhr - bei uns eingehend** - in beiliegendem Freiumschlag, per Telefax an 07422 512 409 oder per E-Mail an ir@schweizer.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 **27. Juni 2014, 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, (bitte wenden)  
sondern erteile(n) Weisung wie auf der Rückseite vermerkt.

**Unterschrift bzw. Abschlusserklärung gemäß Vertretungsberechtigung (für 1 oder 2 bitte unbedingt ausfüllen)**



| \_\_\_\_\_ |

Ort, Datum

Titel Vorname Name | \_\_\_\_\_ |

Aktionärsnummer | \_\_\_\_\_ |

Strasse | \_\_\_\_\_ |

Aktienbestand | \_\_\_\_\_ |

PLZ Ort | \_\_\_\_\_ |

## Weisungen

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein "X" in dem entsprechenden Feld.  
Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

### Tagesordnungspunkte

Die vollständige Fassung der Tagesordnung entnehmen Sie bitte der beigefügten, gedruckten Einladung zur Hauptversammlung

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 2014 und des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Kowalski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Schmid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kristina Schweizer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dipl.-Ing. Christoph Schweizer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Anträge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die bis zum **19. Juni 2014, 24.00 Uhr - bei uns eingehen** - werden im Internet unter [www.schweizer.ag/de/investorrelations/hauptversammlung.html](http://www.schweizer.ag/de/investorrelations/hauptversammlung.html) 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.

Antrag	Für den Antrag	Antrag	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"/>