

# VOLLMACHT UND STIMMRECHTSWEISUNG

Ich/Wir \_\_\_\_\_

(Name des Aktienbesitzers)

\_\_\_\_\_

(allenfalls Adresse und Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtigte(n) hiermit \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
mich/uns bei der Hauptversammlung der ZUMTOBEL AG am 22. Juli 2011, 10 Uhr in  
Dornbirn zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Zugleich beauftrage(n) ich/wir ihn, mein/unser Stimmrecht wie folgt auszuüben oder ausüben  
zu lassen:

		Dafür	Dagegen	Enthaltung
Top 2:	Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2010/2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 3:	Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Top 4:	Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5:	Ermächtigung des Vorstands das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 10.875.000,-- durch Ausgabe von bis zu Stück 4.350.000 neuen, auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien zum Mindestausgabekurs von 100% des anteiligen Betrages am Grundkapital gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen festzusetzen (genehmigtes Kapital) und das Bezugsrecht der Aktionäre auf die aus dem genehmigten Kapital ausgegebenen neuen Aktien auszuschließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 6:	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sofern ich/wir (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile(n), ist der Bevollmächtigte berechtigt, das Stimmrecht nach freiem Ermessen auszuüben.

\_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ 2011 \_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung