

VOLLMACHT UND STIMMRECHTSWEISUNG

Ich/Wir _____

(Name des Aktienbesitzers)

(allenfalls Adresse und Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtigte(n) hiermit Herrn Dr. Michael Knap, c/o IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, 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. Herr Dr. Knap ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

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 neue, 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2011/2012

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

_____ am _____ 2011 _____
Ort Datum Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

Hinweis: Dieses Formular muss spätestens am 18. Juli 2011 zusammen mit der Depotbestätigung der Bank im **Original** beim IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, einlangen.

Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von der ZUMTOBEL AG getragen. Sämtliche übrige Kosten, insbesondere die eigenen Bankspesen für die Depotbestätigung oder Portokosten, hat der Aktionär zu tragen.