Ordentliche Hauptversammlung der
Moninger Holding AG am 01. Juni 2011

Moninger Holding
AKTIENGESELLSCHAFT

Bitte füllen Sie das Formular handschriftlich aus und senden Sie es an die Moninger Holding AG

Anschrift: *Zeppelinstraße 15*
76185 Karlsruhe

Vollmacht für Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Name des Aktionärs

Vorname des Aktionärs

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Anzahl Stückaktien

Nummer der Eintrittskarte

Ich / Wir bevollmächtige(n) Frau / Herrn .....

mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung , mich / uns in der Hauptversammlung der Moninger Holding AG am 01. Juni 2011 zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung ☐

oder

Ich / Wir erteile(n) Einzelweisungen wie nachstehend angegeben ☐

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder nur aus, wenn Sie vorstehend **nicht** die Weisung erteilt haben, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu **allen** nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.

Beschlussvorschläge:	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	☐	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über Angaben zur Vorstandsvergütung	☐	☐	☐

Ort, Datum

Unterschrift