Ordentliche Hauptversammlung der
Moninger Holding AG am 19. Mai 2010

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 19. Mai 2010 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 2009 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Beschlussfassung über Satzungsänderungen | ☐ | ☐ | ☐ |

Ort, Datum

Unterschrift