

### Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter

Ich / Wir bevollmächtige(n) den von der CEWE Stiftung & Co. KGaA benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der CEWE Stiftung & Co. KGaA am 04. Juni 2014 zu vertreten und das Stimmrecht aus

\_\_\_\_\_ (Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) Aktien gemäß der Eintrittskartennummer

\_\_\_\_\_ für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Bitte erteilen Sie die Weisungen durch Setzen eines entsprechenden Kreuzes. Vollmachten ohne Weisung sind unwirksam.

<b>Tagesordnungspunkte:</b>	Ja	Nein	Enthaltung
<b>TOP 1 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2013</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 3 Entlastung des seinerzeitigen Vorstands der CeWe Color Holding AG für das Geschäftsjahr 2013</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 4 Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2013</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013</b>			
5a) Entlastung Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Appelrath	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5b) Entlastung Prof. Dr. Christiane Hipp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5c) Entlastung ausgeschiedener Dr. Christian Jacobs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5d) Entlastung Otto Korte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5e) Entlastung Corinna Linner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5f) Entlastung Prof. Dr. Michael Paetsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5g) Entlastung Dr. Hans-Hennig Wiegmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5h) Entlastung Vera Ackermann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5i) Entlastung Michael Bühl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5j) Entlastung Angelika Esser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5k) Entlastung Udo Preuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5l) Entlastung Thorsten Sommer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5m) Entlastung Stefan Soltmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers und Konzerabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 7 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien durch die Gesellschaft sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2014, eine entsprechende Satzungsänderung sowie die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Name / Firma des Aktionärs

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung im Sinne des § 126 b BGB