

### 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 3. Juni 2015 zu vertreten und das Stimmrecht aus

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

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

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

<b>Tagesordnungspunkte:</b>	Ja	Nein	Enthaltung
<b>TOP 1 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 3 Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2014</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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

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