

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 31. Mai 2017 zu vertreten und das Stimmrecht aus

_____ Aktien (Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) 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 unwirksam

Tagesordnungspunkte:	Ja	Nein	Enthaltung
TOP 1 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzerabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Wahl Aufsichtsrat - Paolo Dell'Antonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien durch die Gesellschaft sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2017, die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name / Firma des Aktionärs

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Erklärung im Sinne des § 126 b BGB