



## 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 5. Juni 2019 zu vertreten und das Stimmrecht aus

\_\_\_\_\_ (Anzahl Aktien laut Eintritts- und Stimmkarte) Aktien gemäß der Eintritts- und Stimmkartennummer \_\_\_\_\_

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               |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>TOP 1: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOP 3: Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2018</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOP 6: Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin oder Mitglieder der Geschäftsleitung eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019 zur Bedienung des Aktienoptionsplans der Gesellschaft und Satzungsänderung</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

\_\_\_\_\_  
Name / Firma des Kommanditaktionärs

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

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