

VOLLMACHT UND STIMMRECHTS- WEISUNG

Ich/Wir _____

(Name des Aktionärs)

(allenfalls Adresse und Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtigte(n) hiermit _____, _____,
mich/uns bei der Hauptversammlung der ZUMTOBEL AG am 25. Juli 2014, 10 Uhr in
Dornbirn zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Zugleich beauftrage(n) ich/wir ihn, mein/unser Stimmrecht wie folgt auszuüben oder ausüben
zu lassen:

		Dafür	Dagegen	Enthaltung
Top 2:	Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2013/2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 3:	Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Top 4:	Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäfts- jahr 2014/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5:	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 6:	Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung dieser Satzungsänderung in das Firmenbuch das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu weitere EUR 10.875.000,- durch Ausgabe von bis zu 4.350.000 Stück neuen, auf Inhaber lautenden nennbetragslose Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital) und allenfalls das Bezugsrecht der Aktionäre auf die aus dem genehmigten Kapital ausgegebenen neuen Aktien auszuschließen, sowie Beschluss- fassung über die im Hinblick auf diesen Tagesordnungspunkt erforderliche Änderung des Art. IV. Abs. 4 der Satzung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | | |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Top 7: | Änderung des Firmenwortlauts in "Zumtobel Group AG", sowie Beschlussfassung über die im Hinblick auf diesen Tagesordnungspunkt erforderliche Änderung des Art. I. Abs. 1 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Top 8: | Änderung der Satzung in Art. VIII. Abs. 3 und Abs. 8, unter anderem zur Anpassung an das geltende Recht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sofern ich/wir (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile(n), ist der Bevollmächtigte berechtigt, das Stimmrecht nach freiem Ermessen auszuüben.

_____	am	_____	2014	_____
Ort		Datum		Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung