

VOLLMACHT UND STIMMRECHTS- WEISUNG

Ich/Wir _____

(Name des Aktionärs)

(allenfalls Adresse und Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtigte(n) hiermit Herrn Dr. Michael Knap, c/o IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, 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. Herr Dr. Knap ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

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 Entlastung 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 Geschäftsjahr 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 nennbetragslosen 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 Beschlussfassung 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 Herr Dr. Knap berechtigt, das Stimmrecht nach freiem Ermessen auszuüben.

_____	am	_____	2014	_____
Ort		Datum		Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

Hinweis: Dieses Formular muss spätestens am 21. Juli 2014 zusammen mit der Depotbestätigung der Bank **im Original** beim IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, einlangen.

Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von der ZUMTOBEL AG getragen. Sämtliche übrige Kosten, insbesondere die eigenen Bankspesen für die Depotbestätigung oder Portokosten, hat der Aktionär zu tragen.