

VOLLMACHT UND STIMMRECHTSWEISUNG

Ich/Wir _____

(Name des Aktienbesitzers)

(allenfalls Adresse und Telefonnummer für Rückfragen)

bevollmächtige(n) hiermit Herrn Dr. Michael Knap, c/o IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22/4, mich/uns bei der Hauptversammlung der Zumtobel AG am 24. Juli 2009 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:	Verteilung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 3:	Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 4:	Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 5:	Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 6:	Ermächtigung des Vorstandes, 510.694 eigene Aktien für die Erfüllung der Verpflichtungen der Gesellschaft aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm („MSP“) zu verwenden.			
Top 7:	Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8:	Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009/2010	<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 _____ 2009 _____

Ort

Datum

Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

Hinweis: Dieses Formular muss spätestens am 20. Juli 2009 zusammen mit der Hinterlegungsbescheinigung 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 Hinterlegungsbescheinigung oder Portokosten, hat der Aktionär zu tragen.