

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 29. Juli 2008 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 und 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: Wahlen in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 6: Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 7: Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Top 8: Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008/2009	<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 _____ 2008 _____

Ort

Datum

Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

Hinweis: Dieses Formular muss spätestens am 25.07.08 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.