

## Vollmachts- und Weisungsformular

(Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes.)

### Ihre Aktionärsdaten:

Eintrittskarten-Nummer(n) - 6stellig: \_\_\_\_\_

Name, Vorname des Aktionärs: \_\_\_\_\_ Straße, PLZ Ort: \_\_\_\_\_

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend: \_\_\_\_\_

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: \_\_\_\_\_

### Vollmacht an einen Dritten

Ich bevollmächtige hierdurch

Herrn / Frau: \_\_\_\_\_ Straße, PLZ Ort: \_\_\_\_\_

mich auf der am 15. Juni 2011 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der KRONES Aktiengesellschaft zu vertreten.  
Der / Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

### Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der KRONES Aktiengesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigt haben, können Sie sich durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen. Hierzu erteilen Sie die gewünschten Weisungen, unterzeichnen die untenstehende Vollmacht und senden das Formular an obige Adresse.

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der KRONES Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Herrn Karl Seeleitner, Neutraubling, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der KRONES Aktiengesellschaft am 15. Juni 2011 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

**oder**  
 Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **gegen** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

**oder**  
 Ich/Wir erteile(n) die **folgend angegebenen Einzelweisungen:**

#### Tagesordnungspunkte:

	Ja*	Nein*	Enthaltung*
2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Aufsichtsratswahlen			
a) Herr Norman Kronseder, Steinach	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Herr Dr. Jochen Klein, Darmstadt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Herr Philipp Graf von und zu Lerchenfeld, Köfering	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Herr Ernst Baumann, Münsing	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Frau Petra Schadeberg-Herrmann, Kreuztal-Krombach	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* Bezieht sich jeweils auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Der genaue Wortlaut der Tagesordnungspunkte und der hierzu von der Verwaltung gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am 5. Mai 2011 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung.

Unterschrift oder sonstiger Abschluss der Erklärung: \_\_\_\_\_

### Rechtliche Hinweise zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes berechtigen auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten. Bei Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen bevollmächtigten Dritten werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft von der ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Soweit zu einzelnen Beschlussfassungen keine eindeutige Weisung erteilt wird, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten.

Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen stehen die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht zur Verfügung.