

# Vollmacht

**für die ordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am  
12. Juni 2008 im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-  
Stiftung, Lazarettstraße 33, 80636 München.**

*(Voraussetzung für die Abgabe dieser Vollmacht ist die Anmeldung Ihrer Aktien über Ihre Depotbank)*

## A. Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

\_\_\_\_\_  
Name / Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße / Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort / Land

mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns für auf die nachfolgende(n)

Eintrittskarten-Nummer(n): \_\_\_\_\_ mit \_\_\_\_\_ angemeldete(n) Aktie(n) auszuüben.

Die Ausübung des Stimmrechts erfolgt weisungsfrei, soweit nicht nachstehend (vgl. B.) eine Weisung erteilt wird.

\_\_\_\_\_  
Name / Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße / Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

## B. Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts

Punkt der Tagesordnung	Vorschlag der Verwaltung *) für	*) gegen	*) Stimmenthaltung	Besondere Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts
2.) Verwendung des Bilanzgewinns				
3.) Entlastung des Vorstands für 2007				
4.) Entlastung des Aufsichtsrats für 2007				
5.) Neues Genehmigtes Kapital				
6.) Satzungsänderungen				
7.) Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien				
8.) Wahl des Abschlussprüfers für 2008				

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift