

Vollmacht

**für die ordentliche Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am
09. Juni 2009 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 bevollmächtigte(n) Herr(n) / 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 2008 | | | | |
| 4.) Entlastung des Aufsichtsrats für 2008 | | | | |
| 5.) Satzungsänderungen ARUG | | | | |
| 6.) Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien | | | | |
| 7.) Wahl des Abschlussprüfers für 2009 | | | | |

Ort, Datum, Unterschrift