

Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Mit der beiliegenden Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Vertreter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, füllen Sie bitte die auf der Rückseite der Eintrittskarte aufgedruckte Vollmacht aus und übergeben die Eintrittskarte Ihrem Vertreter.

Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Vertreter

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch Mitarbeiter unserer Gesellschaft an. Mit dem untenstehenden Abschnitt dieses Schreibens können Sie den von uns benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisungen für die Ausübung Ihres Stimmrechts erteilen. Falls Sie diesen Service nutzen möchten, senden Sie bitte dieses **ausgefüllte und unterschriebene** Schreiben **zusammen mit der Eintrittskarte** per Post bis spätestens 12.07.2011 eingehend an folgende Adresse:

Vereinigte Filzfabriken Aktiengesellschaft
Hauptversammlung
Postfach 1620
89531 Giengen (Brenz)

Schriftliche Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreter der Vereinigte Filzfabriken AG mich / uns in der Hauptversammlung der Vereinigte Filzfabriken AG am 13. Juli 2011 zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Bitte machen Sie ein „X“ entsprechend Ihrer Weisung innerhalb des Kästchens.

- Ich / Wir stimme (n) in allen Punkten der Tagesordnung **für den Vorschlag** der Verwaltung.
Nachstehende Weisungen sind damit nicht zu beachten.
- Ich / Wir stimme (n) **nicht** in allen Punkte für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile (n) Weisungen wie folgt

Einzelanweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Vereinigte Filzfabriken Aktiengesellschaft am 13. Juli 2011

Bitte nur ausfüllen, falls Sie nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung gestimmt haben. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Bitte machen Sie ein „X“ entsprechend Ihrer Weisung innerhalb des Kästchens.

| Punkt der Tagesordnung | Ja | Nein | Enthaltung |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über das Unterbleiben der Angaben zur Individualisierten Offenlegung der Vorstandsbezüge gem. § 286 Abs. 5 HGB | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sollten Sie zu einzelnen Punkten der Tagesordnung keine Weisungen erteilen, wird Ihr Stimmrechtsvertreter sich bei diesen Punkten der Stimme enthalten.

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Vereinigte Filzfabriken AG nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge bzw. an einer weiteren Abstimmung zu einzelnen Tagesordnungspunkten teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.