

KREMLIN AG – Hauptversammlung 2015  
**VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN**  
 an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

**Aktionärsname:** .....

**Anschrift:** .....

**Eintrittskartenummer:** ..... **Stimmzahl:** .....

Wir bieten unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls ordnungsgemäß nach Maßgabe der in der Einberufung genannten Teilnahmevoraussetzungen fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Stimmrechtsvertretung, nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung. Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Wahrnehmung der Vollmacht durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist ausgeschlossen, wenn ihr keine Einzelweisung zugrunde liegt. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Diese Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung aus organisatorischen Gründen **bis spätestens Donnerstag, den 21. Januar 2016 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft)** an die folgende genannte Adresse zu senden: **Wolfgang Reich, c/o KREMLIN AG, Panoramaweg 18, 89518 Heidenheim, Telefax: 07321/34269190, E-Mail: info@kremlin-aktie.de** Dies gilt auch für einen Widerruf oder die Änderung von an den benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmachten und Weisungen. Das Recht zum Widerruf oder der Änderung an der an den benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmachten und Weisungen durch den persönlich an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionär bleibt unberührt. Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

*Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der KREMLIN AG nicht auf Änderungen reagieren kann, 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 teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.*

**Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft**

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit den Stimmrechtsvertreter der KREMLIN AG mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, und unter Befreiung von § 181 BGB, mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens in der ordentlichen Hauptversammlung der KREMLIN AG am 22. Januar 2016 in Berlin zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung gemäß der am 14. Dezember 2015 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur ein Feld** angekreuzt werden. **Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Fehlende Weisungen oder mehrfache Weisungen pro Tagesordnungspunkt führen zur Ungültigkeit aller Weisungen betreffend den entsprechenden Tagesordnungspunkt.**

**WENN SIE ALLEN VORSCHÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, BITTE HIER ANKREUZEN: O**

**WENN SIE NICHT ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE NACHFOLGEND IHRE WEISUNGEN AN:**

Punkte der Tagesordnung * :	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Frau Aniko Köpf)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung (Ergänzungsantrag)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats (Ergänzungsantrag)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 14.12.2015 veröffentlicht worden.