

## Vollmacht für Hauptversammlung der Uzin Utz AG am 14. Mai 2013 in der Donauhalle, Ulm/Donau

Ich/Wir

Name / Vorname des Vollmachtgebers

PLZ / Ort

bevollmächtigte(n) hiermit für die zur Hauptversammlung unter der/den Eintrittskarten-Nummer(n) \_\_\_\_\_ angemeldeten Aktie(n)

die von der Uzin Utz AG benannten Stimmrechtsvertreter Andrea Fischer und Benjamin Fischer jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB sowie dem Recht der Mehrfachvertretung, mich/uns auf der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht aus den vorgenannten Aktien für mich/uns gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben.

oder



Name / Vorname des Bevollmächtigten

PLZ / Ort

mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht aus den vorgenannten Aktien für mich/uns auszuüben.\*)

### Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

\*\*) Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.

oder

Ich/Wir möchte(n) folgende **Einzel-Weisungen** erteilen:

Punkt der Tagesordnung	Vorschlag der Verwaltung		*) Stimmhaltung
	*) für	*) gegen	
2.) Beschlussfassung Verwendung Bilanzgewinn 2012			
3.) Entlastung Vorstand 2012			
4.) Entlastung Aufsichtsrat 2012			
5a) Beschlussfassung über die Neuwahl von Herrn Frank W. Dreisörner in den Aufsichtsrat			
5b) Beschlussfassung über die Neuwahl von Herrn Paul Hermann Bauder in den Aufsichtsrat			
5c) Beschlussfassung über die Neuwahl von Herrn Dr. Rainer Kögel in den Aufsichtsrat			
6.) Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung			
7.) Wahl Abschlussprüfer 2013			
8.) Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder			

\*) Diese Bevollmächtigung kann zur Zurechnung von Stimmrechten gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG führen.

\*\*) Wenn Sie in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung stimmen wollen, bitten wir Sie das dafür vorgesehene Feld anzukreuzen, ansonsten markieren Sie bitte zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung Ihr gewünschtes Abstimmungsverhalten. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung durch Mitarbeiter der Uzin Utz AG ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstigen nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträgen teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten.

**Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Name des Vollmachtgebers