

**VOLLMACHT**

Eintrittskarten-Nummer: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

Ich/Wir

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

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl Wohnort

erteile/erteilen folgende Vollmacht:

O  
D  
E  
R

**Für Vorzugsaktionäre (ISIN: DE0005706535):**

**Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der EUROKAI GmbH & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreterinnen, Frau Gabriele Heyer-Haack und Frau Christiane Thaden, geschäftsansässig in Hamburg, je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA am 07. Juni 2017 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift(en)/Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Für Stammaktionäre (ISIN: DE0005706501):**

**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der EUROKAI GmbH & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreterinnen, Frau Gabriele Heyer-Haack und Frau Christiane Thaden, geschäftsansässig in Hamburg, je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA am 07. Juni 2017 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Erteilen Sie in diesem Fall bitte zu den nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung, wie über den Vorschlag der Verwaltung abgestimmt werden soll. Soweit Sie keines der nachfolgenden Felder ankreuzen, enthalten die Stimmrechtsvertreterinnen sich der Stimme. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel-Markierungen werden als Enthaltungen gewertet. (Bitte ankreuzen)

**Tagesordnungspunkte**

|  | JA                                  | NEIN                                | ENTHALTUNG                          |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA per 31. Dezember 2016 .....  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin .....  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates .....   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Wahlen zum Aufsichtsrat – Frau Katja Gabriela Both .....  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassungen über Änderungen der Satzung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA  |                                     |                                     |                                     |
| a) Streichung des Kopfbereichs der Satzung vor dem dortigen Abschnitt „I. Allgemeine Bestimmungen“ .....   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) Neufassung des § 2 der Satzung .....  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) Neufassung des § 6 Absätze 2 und 3 der Satzung und Ergänzung des § 6 der Satzung durch einen neuen Absatz 5 .....   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Neufassung des § 8 der Satzung .....  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| e) Neufassung des § 9 der Satzung .....  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| f) Neufassung des § 12 Nr. 3 und 4 der Satzung .....   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| g) Neufassung des § 14 Nr. 6 der Satzung .....   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| h) Neufassung des § 17 Absatz 1 der Satzung .....  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2017 und vorsorglich für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2017 ..... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift(en)/Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: \_\_\_\_\_

Telefonnummer

## Wichtige Hinweise

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft an.

Hierzu können Sie Seite 1 dieses Formulars verwenden. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, senden Sie bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular bis spätestens **06. Juni 2017** eingehend:

- **per Post** an: EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Hauptversammlung, Kurt-Eckelmann-Str. 1, 21129 Hamburg

oder

- **per Fax** an: +49 (0)40 74 05 28 49

oder

- **per E-Mail** an: [hauptversammlung@eurokai.de](mailto:hauptversammlung@eurokai.de)

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Nimmt der Aktionär persönlich an der Hauptversammlung teil, endet die Beauftragung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen; in diesem Fall werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen das Teilnahme- und Stimmrecht nicht ausüben. Die persönliche Anmeldung durch einen bevollmächtigten Dritten an den Anmeldeschaltern zur Hauptversammlung am 07. Juni 2017 gilt nicht automatisch als Widerruf der an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen erteilten Vollmacht und Weisungen. In diesem Fall bedarf es des Widerrufs der Vollmacht in Textform. Hierfür verwenden Sie bitte das entsprechende Formular, welches Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.eurokai.de](http://www.eurokai.de) unter der Rubrik „Investor Relations“ unter Menüpunkt „Hauptversammlung“ finden. Zudem kann das Formular auch telefonisch unter +49 (0)40 74 05 20 54 oder per E-Mail an [hauptversammlung@eurokai.de](mailto:hauptversammlung@eurokai.de) angefordert werden. Alternativ erhalten Sie dieses auch an den Anmeldeschaltern am Tag der Hauptversammlung.

Haben Sie den Stimmrechtsvertreterinnen der EUROKAI GmbH & Co. KGaA zwar eine Vollmacht, aber keine Weisungen erteilt, werden sich die Stimmrechtsvertreterinnen in der Hauptversammlung der Stimme enthalten.

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen wird zusätzlich deren Name in das Teilnehmerverzeichnis zur Hauptversammlung aufgenommen.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge/Wahlvorschläge) können Sie im Internet unter [www.eurokai.de](http://www.eurokai.de) unter der Rubrik „Investor Relations“ unter Menüpunkt „Hauptversammlung“ einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

Bitte beachten Sie, dass die von der EUROKAI GmbH & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreterinnen ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, stehen die Stimmrechtsvertreterinnen nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge werden die Stimmrechtsvertreterinnen nicht teilnehmen. Sie werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, ist das Stimmrecht durch Sie persönlich oder einen bevollmächtigten Dritten (nicht Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft) auszuüben.