

VOLLMACHT

Eintrittskarten-Nummer: _____

Anzahl Aktien: _____

Ich/Wir

Vorname Name

Postleitzahl Wohnort

 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 08. Juni 2016 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 08. Juni 2016 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 2015	<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			
a) Herr Dr. Sebastian Biedenkopf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Herr Dr. Winfried Steeger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Herr Max M. Warburg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2016 und vorsorglich für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2016	<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 **07. Juni 2016** 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

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 08. Juni 2016 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 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 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 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 ggf. im Internet unter 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.



VOLLMACHT

Eintrittskarten-Nummer: _____

Anzahl Aktien: _____

Ich/Wir

Vorname

Name

Postleitzahl

Wohnort

bevollmächtigte(n) hierdurch Herrn/Frau

Vorname Bevollmächtigte(r)

Name Bevollmächtigte(r)

Postleitzahl Bevollmächtigte(r)

Wohnort Bevollmächtigte(r)

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Hamburg, am Mittwoch, den 8. Juni 2016, unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und meine Rechte als Aktionär – insbesondere das Stimmrecht - für mich/uns auszuüben oder ausüben zu lassen. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmacht. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre in der Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

Ort, Datum

Unterschrift(en) / Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB



Widerruf der Vollmacht

zu Eintrittskarte Nummer _____ über _____ Aktien der EUROKAI GmbH & Co. KGaA

Ich/Wir _____ widerrufe(n) hiermit die von mir/uns

am _____ 2016 an

die von der EUROKAI GmbH & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreterinnen, Gabriele Heyer-Haack und Christiane Thaden, geschäftsansässig in Hamburg

Frau/Herrn _____
bevollmächtigter Dritter

wohnhafte in _____
Wohnort

erteilte Vollmacht mich/uns in der für den 8. Juni 2016 einberufenen Hauptversammlung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA zu vertreten und das Stimmrecht für mich auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift(en) / Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Hinweis:

- Der Widerruf der Vollmacht bedarf der Textform (§ 126b BGB), es sei denn, die Vollmacht wurde einem Kreditinstitut, einem gemäß § 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Institut oder Unternehmen, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person erteilt.
- Sofern Sie die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen erteilte Vollmacht widerrufen, übermitteln Sie den Widerruf bis zum Dienstag, den 7. Juni 2016, (eingehend) bitte an folgende Adresse: EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Hauptversammlung, Kurt-Eckelmann-Str. 1, 21129 Hamburg, Fax-Nr.: +49 (0)40 74 05 28 49 oder per E-Mail an: hauptversammlung@eurokai.de. Nach diesem Zeitpunkt bitten wir Sie, ausschließlich folgende E-Mail-Adresse zu benutzen: hauptversammlung@eurokai.de. Alternativ können Sie den Widerruf der Vollmacht auch am Zugangsschalter der Hauptversammlung überreichen.
- Sofern Sie die einem Dritten erteilte Vollmacht widerrufen, können Sie den Widerruf gegenüber dem von Ihnen bevollmächtigten Dritten erklären oder auch gegenüber der Gesellschaft. Bitte übermitteln Sie den der Gesellschaft gegenüber erklärten Widerruf bzw. einen Nachweis für den dem bevollmächtigten Dritten gegenüber erklärten Widerruf bis zum Dienstag, den 7. Juni 2016, (eingehend) an eine der folgenden Adressen:

EUROKAI GmbH & Co. KGaA
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: +49 - (0)89 210 27-289
E-Mail: meldedaten@hce.de

EUROKAI GmbH & Co. KGaA
Hauptversammlung
Kurt-Eckelmann-Str. 1
21129 Hamburg
Fax: +49 (0)40 74 05 28 49
E-Mail: hauptversammlung@eurokai.de.

Nach diesem Zeitpunkt bitten wir Sie, ausschließlich folgende E-Mail-Adresse zu benutzen: hauptversammlung@eurokai.de. Alternativ können Sie den Widerruf der Vollmacht auch am Zugangsschalter der Hauptversammlung überreichen.