

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.

Aktionär/e (Vollmachtgeber):

_____	_____
Name	Vorname
_____	_____
Straße	Hausnummer
_____	_____
Postleitzahl	Ort
_____	_____
Eintrittskarte Nr.*	Anzahl der Aktien*

*Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Hauptversammlung

1. Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Herrn/Frau

Vorname

Name

Wohnort

mich/uns, unter Offenlegung meines/unseres Namens, in der oben genannten Hauptversammlung der BHS tabletop AG – mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung – zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder ausüben zu lassen.

Untervollmacht

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Herrn/Frau

Vorname

Name

Wohnort

mich/uns, unter Offenlegung meines/unseres Namens, in der oben genannten Hauptversammlung der BHS tabletop AG – mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung – zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder ausüben zu lassen.

2. Vollmacht und Weisung an den von der BHS tabletop AG benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtigte(n) die von der BHS tabletop AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Stefan Fischer, Selb, und Frau Manuela Schubert, Selb, mich/uns, unter Offenlegung meines/unseres Namens, in der oben genannten Hauptversammlung der BHS tabletop AG – mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung - zu vertreten.

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Doppelmarkierungen oder fehlende Markierungen werden als ungültig gewertet.

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift(en)

Wichtige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Hinweise zum Vollmachtsformular

Das Vollmachtsformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte füllen Sie es vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Aktionärs (Vollmachtgeber) entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Das Formular ist nicht zwingend. Sie können auch das auf der Eintrittskarte aufgedruckte Formular oder eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten obige Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Stimmrechtsvertretung durch einen bevollmächtigten Dritten

Mit der Ihnen übersandten Eintrittskarte können Sie persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu das auf dem oberen Drittel der Eintrittskarte (siehe Rückseite der Eintrittskarte) aufgedruckte Vollmachtsformular verwenden. Übergeben Sie bitte die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten bzw. übermitteln Sie die Vollmacht bzw. deren Nachweis an die Gesellschaft.

Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten kann entweder am Tag der Hauptversammlung bei der Einlasskontrolle vorgewiesen oder der Gesellschaft an nachstehende Adresse, E-Mail-Adresse bzw. Faxnummer übermittelt werden:

- ▶ BHS tabletop AG • Hauptversammlung • Ludwigsmühle 1 • 95100 Selb • Deutschland
Fax: +49 9287 73-1114 • E-Mail: hauptversammlung@bhs-tabletop.de

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft an. Der Stimmrechtsvertreter oder ein von ihm bestellter Vertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Vollmacht und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter müssen schriftlich übermittelt werden. Die ausgefüllten Vollmachts- und Weisungsvordrucke müssen **bis einschließlich Montag, den 23. Juni 2014** der Gesellschaft unter folgender Adresse zugegangen sein:

- ▶ BHS tabletop AG • Hauptversammlung • Ludwigsmühle 1 • 95100 Selb • Deutschland

Auch im Falle einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den Bestimmungen der Einladung erforderlich.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung. Hierfür ist jedoch in jedem Fall ein Widerruf der Vollmacht in Textform notwendig. Sofern bei der persönlichen Anmeldung durch Sie oder einen bevollmächtigten Dritten an den Eingangsschaltern zur Hauptversammlung kein Widerruf in Textform vorliegt bzw. vorgelegt wird, hat die an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht und Weisung weiterhin Bestand.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet unter www.bhs-tabletop.de über den Link *Investor Relations* und dort unter *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 der von der BHS tabletop AG benannte Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen steht der Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge kann der Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. Er wird 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 auszuüben.