



**Vollmacht zur Ausübung der Stimmrechte und Weisungen  
Hauptversammlung der BHS tabletop AG am 21. Juni 2016**

**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 bevollmächtige(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.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Erklärung gemäß § 126b BGB (z.B. Unterschrift)

**Untervollmacht**

Ich/Wir bevollmächtige(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.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Erklärung gemäß § 126b BGB (z.B. Unterschrift)

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

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der BHS tabletop AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Stefan Fischer, Selb, und Frau Barbara Roßner, Selb, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung der BHS tabletop AG unter Offenlegung meines/unseres Namens, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

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.

<b>Tagesordnungspunkte</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über das Unterbleiben der in § 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 sowie §§ 315a Absatz 1, 314 Absatz 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuches (HGB) verlangten Angaben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

Ort, Datum

Unterschrift

### 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 für die Erteilung der Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten (Ziffer 1) nicht zwingend. Sie können hierfür auch das auf der Eintrittskarte aufgedruckte Formular oder eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Für die Vollmacht und Weisung an die von der BHS tabletop AG benannten Stimmrechtsvertreter (Ziffer 2) ist die Verwendung dieses oder des auf der Eintrittskarte aufgedruckten Formulars zwingend. Es gelten jeweils 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, Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse übermittelt werden:

- ▶ BHS tabletop AG • Hauptversammlung • Ludwigsmühle 1 • 95100 Selb • Deutschland  
Fax: +49 9287 73-1114 • E-Mail: [hauptversammlung@bhs-tabletop.de](mailto: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 der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft an. Die Stimmrechtsvertreter oder ein von ihnen bestellter Vertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertreter müssen schriftlich, d.h. von Ihnen unterschrieben und im Original übermittelt werden. Die ausgefüllten Vollmachts- und Weisungsvordrucke müssen **bis einschließlich Freitag, den 17. Juni 2016** der Gesellschaft unter folgender Adresse zugegangen sein:

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

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

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Stimmrechtsausübung. Hierfür ist jedoch in jedem Fall ein Widerruf der Vollmacht in Schriftform notwendig. Sofern bei der persönlichen Anmeldung durch Sie oder einen bevollmächtigten Dritten an den Eingangsschaltern zur Hauptversammlung kein Widerruf in Schriftform vorliegt bzw. vorgelegt wird, hat die an die 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](http://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 die von der BHS tabletop AG benannten Stimmrechtsvertreter 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 Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge können die Stimmrechtsvertreter 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 auszuüben.