

1. Vollmacht

Vollmachtgeber:

(bei juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften: Firma; bei natürlichen Personen: Vor- und Zuname)

(Adresse)

Vollmacht

Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit

Frau/Herrn

Vor- und Zuname

Adresse

mich/uns in der Hauptversammlung der Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft i.L. unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Untervollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

Ort, Datum, Unterschrift(en)

Untervollmacht

Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit

Frau/Herrn

Vor- und Zuname

Adresse

mich/uns in der Hauptversammlung der Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft i.L. unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

Ort, Datum, Unterschrift(en)

2. Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtigte(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Ursula Grimm, Mannheim, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 24.08.2011 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus _____ Stück Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft i.L. Aktien gemäß Eintrittskartenummer _____ zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt habe(n).

3. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts (Weisungen müssen bei Vollmacht gemäß Nr. 2 erteilt werden!):

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

oder

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

- | | | | | |
|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| TOP 1) | Bestellung der Abwickler | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
| TOP 2) | Wahl des Abschlußprüfers | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
| TOP 3) | Wahl des Aufsichtsrats | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
| TOP 4) | Umstellung des Grundkapitals auf Stückaktien, Umstellung des Grundkapitals auf Euro und entsprechende Satzungsänderungen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
| TOP 5) | Kapitalherabsetzung in vereinfachter Form zum Zweck der Deckung von Verlusten und entsprechende Satzungsänderungen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
| TOP 6) | Satzungsänderungen zur Umsetzung von UMAG und ARUG | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
| TOP 7) | Weitere Satzungsänderungen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |

Ort

Datum

Unterschriften(en)