

**Vollmachts- und Weisungsformular
für den Stimmrechtsvertreter der Mühl Product & Service AG i.L.**

**für die ordentliche Hauptversammlung der
Mühl Product & Service Aktiengesellschaft i.L.
am 29. August 2018**

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir,

[Vorname, Name und Wohnort bzw. Firma und Sitz des Aktionärs]

den Stimmrechtsvertreter der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft i.L.,

Herrn Uwe Möller, geschäftsansässig Bahnhofstr. 15, 99448 Kranichfeld,

mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, in der Hauptversammlung der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft i.L. am 29. August 2018 meine/unsere Stimmrechte aus den Aktien mit den Eintrittskarten- oder Stimmkartenummern

nach Maßgabe der folgenden Weisungen auszuüben: *

	Ja	Nein
Zu allen Tagesordnungspunkten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alternativ gemäß folgenden Einzelweisungen:		
TOP 1 Beschlussfassung über die Fortsetzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar – 24. November 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Beschlussfassung über die Feststellung der Liquidationseröffnungsbilanz zum 25. November 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 25. November - 31. Dezember 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2015 und 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Zutreffendes bitte ankreuzen.

		Ja	Nein
TOP 7	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 1. Januar – 24. November 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 25. November – 31. Dezember 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9	Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10	Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie vergleichbarer Instrumente mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2018/I sowie über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 11	Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft in vereinfachter Form durch Herabsetzung des anteiligen Betrags je Aktie am Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 1,00 sowie durch Zusammenlegung von Aktien zur Deckung von Verlusten sowie über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 12	Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 13	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat		
	Herr Matthias Herrmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Frau Christel Hahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Herr Berthold Oesterle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 14	Beschlussfassung über das Geschäftsjahr der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 15	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt wird, wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Ort und Datum

Unterschrift(en) oder anderer

Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB:

Wichtiger Hinweis:

Die Vollmacht und die Weisungen können nur berücksichtigt werden, wenn die Anmeldung zur Hauptversammlung fristgerecht erfolgt ist.

* Zutreffendes bitte ankreuzen.