

Südwestdeutsche Salzwerke AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München

oder per Telefax: +49 89 30903-74675  
oder per E-Mail: SSW-HV2017@computershare.de

## **Ordentliche Hauptversammlung der Südwestdeutsche Salzwerke AG am 30. Mai 2017 in Heilbronn**

### **Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertretung durch die von der Südwestdeutsche Salzwerke AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter**

*Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.*

**Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite und der Eintrittskarte.**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch Vertreter unserer Gesellschaft an. Diese von der Südwestdeutsche Salzwerke AG benannten Stimmrechtsvertreter werden Ihr Stimmrecht ausschließlich gemäß den von Ihnen abgegebenen Weisungen ausüben. Wenn Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung wahrnehmen möchten, bitten wir Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular an obige Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse zu senden.

Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten steht am Tag der Hauptversammlung ab 9.00 Uhr auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Konzert- und Kongresszentrum „Harmonie“, Allee 28, 74072 Heilbronn, zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass die Erteilung, der Widerruf sowie die Änderung von Weisungen gegenüber den Stimmrechtsvertretern unter der obigen Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse nur bis zum 29. Mai 2017, 24.00 Uhr (Eingangdatum) möglich sind; am Tag der Hauptversammlung selbst steht dafür ab 9.00 Uhr bis kurz vor der Abstimmung lediglich die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Konzert- und Kongresszentrum „Harmonie“, Allee 28, 74072 Heilbronn, zur Verfügung.

### **Rechtliche Hinweise zur Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Bitte beachten Sie, dass die von der Südwestdeutsche Salzwerke AG benannten Stimmrechtsvertreter nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Soweit zu einzelnen Beschlussfassungen keine eindeutige Weisung erteilt wird, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie z. B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch, dass die Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren können, die sich etwa während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge teilzunehmen, zu denen es keine mit der Einladung zur Hauptversammlung bekannt gemachten Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat gibt. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen. Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung. Hierfür ist jedoch in jedem Fall ein Widerruf der Vollmacht in Textform notwendig. Sofern bei Ihrem Erscheinen zur Hauptversammlung oder dem eines bevollmächtigten Dritten der Gesellschaft kein Widerruf in Textform vorliegt bzw. vorgelegt wird, hat die an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht und Weisung weiterhin Bestand.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig und leserlich aus. Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht der Gesellschaft zugegangen ist oder 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.

**Person des Erklärenden**

Bitte **l e s e r l i c h** in Druckbuchstaben ausfüllen.

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien

\_\_\_\_\_  
Vorname

**Eintrittskarten-Nr.**

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen

Erteilen Sie bitte zu allen folgenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme.

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit **Ja** **Nein** **Enthaltung**

**oder**

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

<b>Tagesordnungspunkte:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Harry Mergel .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Thomas Strobl .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Heiner Dörner .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Rainer Hinderer .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Helfried Meinel .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Gisela Splett .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Willi Stächele .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Alexander Throm .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtigte(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Südwestdeutsche Salzwerke AG (Frau Claudia Haußner, Oedheim, und Herrn Jens Drünkler, Frankfurt am Main), jeweils einzeln, und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Südwestdeutsche Salzwerke AG am 30. Mai 2017 – unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) – zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

**X** \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X** \_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB