

**Vollmachts- und Weisungsformular  
für den Stimmrechtsvertreter der Phoenix Solar AG**

**für die ordentliche Hauptversammlung der Phoenix Solar AG  
am 20. Juni 2017**

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir,

---

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

dem weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Phoenix Solar AG,

mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, in der Hauptversammlung der Phoenix Solar AG am 1. Juni 2016 mein/unser Stimmrecht aus den Aktien mit den Eintrittskarten- oder Stimmkartenummern

---

nach Maßgabe der folgenden Weisungen auszuüben: \*

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enth.**</b>
Zu <b>allen</b> Tagesordnungspunkten (zu TOP 1 erfolgt keine Beschlussfassung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**alternativ** gemäß folgenden Einzelweisungen:

TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

\* Zutreffendes bitte ankreuzen.

\*\* Enth. = Enthaltung

		Ja	Nein	Enth.
TOP 5	Beschlussfassung über die Änderung von §8 Absatz 1 der Satzung (Erweiterung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Beschlussfassung über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats			
	Oliver Gosemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hans-Gerd Füchtenkort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Prof. dr. Roland Klose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Beschlussfassung über die Aufhebung des nicht mehr benötigten Bedingten Kapitals 2006 und entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8	Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und entsprechende Änderungen der Satzung sowie Anpassung von Hauptversammlungsbeschlüssen	<input type="checkbox"/>	<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.**