

Manz Automation AG  
c/o ITTEB GmbH & Co. KG  
Vogelanger 25  
86937 Scheuring

oder per Fax +49 (0) 8195 99 89 664  
oder per E-Mail manz2011@itteb.de

## **Ordentliche Hauptversammlung der Manz Automation AG am 28. Juni 2011 in Filderstadt**

### **Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertretung durch die von der Manz Automation 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 an, die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Ausübung Ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Diese Stimmrechtsvertreter werden Ihr Stimmrecht ausschließlich gemäß den von Ihnen abgegebenen Weisungen ausüben. Hierzu erteilen Sie nachfolgend die gewünschten Weisungen und die Vollmacht und senden das Formular zusammen mit der Eintrittskarte bis Freitag, den 24. Juni 2011, bis 24:00 Uhr, (Eingang) an obige Adresse.

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

Bitte beachten Sie, dass die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen. Bitte beachten Sie auch, dass die von der Manz Automation AG benannten Stimmrechtsvertreter nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie z.B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

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 der persönlichen Anmeldung durch Sie oder einen bevollmächtigten Dritten an den Eingangsschaltern zur Hauptversammlung kein Widerruf in Textform vorliegt bzw. vorgelegt wird, hat die an den 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 \_\_\_\_\_

Eintrittskartenummer \_\_\_\_\_

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

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

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

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit <b>oder</b> Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Tagesordnungspunkt:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Herr Prof. Dr. Heiko Aurenz, Remseck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Dr.-Ing. E.h. Dipl.-Ing. Peter Leibinger, Schwieberdingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Prof. Dr.-Ing. Michael Powalla, Marxzell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Änderung der Firma und der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Änderung des Gegenstands des Unternehmens und der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften im Rahmen eines Performance Share Plan mit Matching-Komponente (Manz Performance Share Plan 2011) und die Schaffung eines bedingten Kapitals III sowie die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis Montag, den 13. Juni 2011, bis 24:00 Uhr eingegangen sind, einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse [www.manz.com](http://www.manz.com) im Bereich "Investor Relations" unter dem Link "Hauptversammlung 2011" veröffentlichen.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Manz Automation AG (Herrn Thomas Jantzer, Pliezhausen, und Herrn Axel Bartmann, Reutlingen) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Manz Automation AG am 28. Juni 2011 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe(n).

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

**X** \_\_\_\_\_  
Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB