

Telefax: +49 5131 7095-90
E-Mail: investorrelations@lpkf.com

Vollmachts- und Weisungsformular

(Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes.)

Ihre Aktionärsdaten:

Eintrittskarten-Nummer(n) - 6stellig:

Name, Vorname des Aktionärs: _____ Straße, PLZ Ort: _____

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend: _____

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: _____

Vollmacht an einen Dritten

Ich / Wir bevollmächtige(n) hierdurch

Herrn / Frau: _____ Straße, PLZ Ort: _____

mich / uns auf der am 5. Juni 2014 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft unter Offenlegung meines / unseres Namens zu vertreten. Der / Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der LPKF Laser & Electronics AG

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigt haben, können Sie sich durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen. Hierzu erteilen Sie bitte Ihre Weisungen, erteilen die untenstehende Vollmacht und senden Ihre Vollmacht / Weisungen bis spätestens 4. Juni 2014, 18:00 Uhr (Eingang) an obige Adresse.

Ich / Wir bevollmächtige(n) die von der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Kathrin Lorenz, Garbsen, und Herrn Mathias Bartsch, Garbsen) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft am 5. Juni 2014 zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren Weisungen unter Offenlegung meines / unseres Namens auszuüben.

Ich / Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich / Wir erteile(n) die **folgend angegebenen Einzelweisungen** (Soweit Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten):

Tagesordnungspunkte:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.1 Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Prof. Dr.-Ing. Erich Barke, Hannover	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.2 Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Dr. Heino Büsching, Lüneburg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.3 Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Dipl.-Ing. Bernd Hackmann, Barsinghausen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.1 Beschlussfassung über Änderungen der Satzung betreffend die Umbenennung des Bundesanzeigers und die Übermittlung von Mitteilungen im Wege elektronischer Kommunikation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.2 Beschlussfassung über Änderungen der Satzung betreffend die elektronische Teilnahme an der Hauptversammlung (Online-Teilnahme), die Briefwahl sowie die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Unterschrift(en) oder sonstiger Abschluss der Erklärung: _____

Hinweise zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes berechtigen auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten. Bei Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen bevollmächtigten Dritten werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft von der ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Soweit zu einzelnen Beschlussfassungen keine eindeutige Weisung erteilt wird, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen stehen die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht zur Verfügung. Einem etwaigen Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.