

# Vollmachtsformular

Eintrittskarten Nr. \_\_\_\_\_

**HV 2011**

Anzahl Stückaktien \_\_\_\_\_

 Eigenbesitz  Fremdbesitz

Adresse

zur ordentlichen Hauptversammlung der

SIMONA AG

am Freitag, den **01. Juli 2011, um 11.00 Uhr**  
im Gesellschaftshaus der Stadt Kirn,  
Neue Straße 13, 55606 Kirn

Ort, Datum

Anmeldestelle

**Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder  
Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten**

Mit der obigen Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Vertreter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen wollen, füllen Sie bitte die auf der Rückseite der Eintrittskarte aufgedruckte Vollmacht aus und übergeben Sie die Eintrittskarte Ihrem Vertreter.

**Stimmrechtsvertretung durch einen von der Gesellschaft  
benannten Vertreter**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch einen Mitarbeiter unserer Gesellschaft an. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ihm müssen daher neben der Vollmacht zusätzlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird er das Stimmrecht nicht ausüben. Falls Sie diesen Service nutzen möchten, senden Sie uns bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular per Post bis spätestens 28. Juni 2011 eingehend an die unten aufgedruckte Adresse.

**Weitere Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und  
zur Stimmrechtsvertretung**

Die Eintrittskarte berechtigt auch nach Erteilung einer Vollmacht an den Vertreter der SIMONA AG zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bei einer persönlichen Anmeldung an der Stimmkartenausgabe am 1. Juli 2011 werden jedoch die Vollmacht an die Vertreter der Gesellschaft und alle schriftlich erteilten Weisungen gegenstandslos.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der SIMONA AG nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es zum Beispiel nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten.

**Gegenanträge**

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter [www.simona.de/hv/gegenantraege](http://www.simona.de/hv/gegenantraege) einsehen. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmen.

**SIMONA AG**

Investor Relations

Teichweg 16

55606 Kirn

## Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

### Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hierdurch

### Untervollmacht

Hiermit erteile(n) ich/wir

mit dem Recht der Erteilung von Untervollmacht, mich/uns in der umseitig näher bezeichneten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Untervollmacht, mich/uns in der umseitig näher bezeichneten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel, Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Stempel, Unterschrift

### Schriftliche Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hiermit die Stimmrechtsvertreter der SIMONA AG (Stefan Marx, Simmertal; Thomas Engel, Idar-Oberstein), mit dem Recht der Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der SIMONA AG am 1. Juli 2011 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Bitte nur innerhalb des Kästchens  ankreuzen.

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) Weisung wie nachfolgend angegeben.

Sollten Sie zu einzelnen Punkten der Tagesordnung keine Weisung erteilen, wird sich Ihr Stimmrechtsvertreter in diesen Punkten der Stimme enthalten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift (Aktionär)

Bitte in keinem Fall die Unterschrift vergessen, da Ihre Weisungen sonst ungültig sind.

### Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der SIMONA AG am 01. Juli 2011

Bitte nur ausfüllen, falls Sie nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung stimmen wollen. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen

Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Bitte nur innerhalb des Kästchens  ankreuzen.

#### Punkte der Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2010
2. Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010
5. Beschlussfassung über die nicht individualisierte Veröffentlichung der Vorstandsvergütungen
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

#### Ja

#### Nein

ohne Beschlussfassung

#### Enthaltung