

# Vollmacht für Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Hauptversammlung 2008  
der KTG Agrar AG

Bitte beachten Sie, dass Sie um Vollmacht erteilen zu können, zuerst eine Eintrittskarte bestellen müssen.

Sobald Sie Ihre Eintrittskarte erhalten haben, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen ab und senden das Formular unterschrieben, inklusive Ihrer Eintrittskarte so rechtzeitig ab, dass es bis 22.7.2008 bei der KTG Agrar AG, c/o HV Connection GmbH, Bopserwaldstraße 40g, 70184 Stuttgart, Fax: (0711) 86 02 02-11, Email: hv@hvconnection.de eingeht. Später eingehende Vollmachten werden nicht berücksichtigt.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge im Sinne der §§ 126, 127 AktG eingehen, können Sie deren Wortlaut im Internet unter [www.ktg-agrar.de](http://www.ktg-agrar.de) einsehen.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der KTG Agrar AG nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es 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 diesem Falle der Stimme enthalten.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der KTG Agrar AG (Frau Gabriele Hubl, Bietigheim-Bissingen, Mitarbeiterin der HV Connection GmbH), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 25. Juli 2008 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt habe(n).

## Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts

- Ich/Wir stimme(n) in **allen** Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.  
oder  Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

	Im Sinne der Verwaltung	Nein	Enthal- tung
TOP 2.1 Einzelentlastung des Mitglieds des Vorstandes Herrn Siegfried Hofreiter für das Geschäftsjahr 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 2.2 Einzelentlastung des Mitglieds des Vorstandes Herrn Werner Hofreiter für das Geschäftsjahr 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 2.3 Einzelentlastung des Mitglieds des Vorstandes Frau Beatrice Ams für das Geschäftsjahr 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und ferner Beschlussfassung über die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals u. die Einführung eines § 5 Abs. 2 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8 Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>